



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	112.965,60
<b>Total</b>				<b>112.965,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	112.965,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 112.965,60
2018NE01033	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	9.377,45
<b>Total</b>				<b>9.377,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.377,45	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 9.377,45
2018NE01037	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	372.322,40
<b>Total</b>				<b>372.322,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	372.322,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 372.322,40
2018NE01045	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.916,00
<b>Total</b>				<b>1.916,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.916,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 1.916,00
2018NE01039	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	77.329,02
<b>Total</b>				<b>77.329,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	77.329,02	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 77.329,02
2018NE01048	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 564,23
2018NE01042	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14
<b>Total</b>				<b>3.537,14</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.537,14 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.537,14
2018NE01043	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00
2018NE01041	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.759,52
			<b>Total</b>	<b>12.759,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.759,52 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.759,52
2018NE01047	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	650,17
			<b>Total</b>	<b>650,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	650,17 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	650,17
2018NE01040	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	42.502,92
			<b>Total</b>	<b>42.502,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.502,92 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	42.502,92
2018NE01036	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.061.213,77
			<b>Total</b>	<b>1.061.213,77</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.061.213,77 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.061.213,77
2018NE01046	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
2018NE01049	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 : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<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
2018NE01044	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	2.383,95
			<b>Total</b>	<b>2.383,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.383,95	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.383,95
2018NE01038	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	168.860,00
2018NE01034	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00
			<b>Total</b>	<b>170.120,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	170.120,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	170.120,00
2018NE01056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00
2018NE01057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2018NE01059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.250,00
2018NE01061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.240,00
2018NE01062	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2018NE01063	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.500,00
2018NE01065	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.840,00
2018NE01066	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00
2018NE01074	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.375,00
2018NE01084	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.760,00
2018NE00992	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00
2018NE00994	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	800,00
2018NE01027	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.275,00
2018NE01028	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2018NE01030	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.880,00
2018NE01031	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.140,00
			<b>Total</b>	<b>98.150,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.150,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	98.150,00
2018NE00985	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00989	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00991	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	45.867,00
2018NE00987	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>49.067,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.267,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.200,00 = <b>Resultado</b>	49.067,00
2018NE01085	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00
2018NE01058	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.875,00
2018NE01029	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.500,00
2018NE01060	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	960,00
2018NE01064	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.880,00
2018NE01067	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2018NE00993	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	960,00
2018NE01073	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
			<b>Total</b>	<b>37.352,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.352,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	37.352,00
2018NE00986	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00990	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE01007	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	113.034,80
2018NE00988	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>116.234,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	119.434,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.200,00 = <b>Resultado</b>	116.234,80
2018NE00983	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	6.696,40
			<b>Total</b>	<b>6.696,40</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.696,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.696,40
2018NE00999	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	179,50
			<b>Total</b>	<b>179,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	179,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	179,50
2018NE00973	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44909201	101.040,00
			<b>Total</b>	<b>101.040,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	101.040,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	101.040,00
2018NE00972	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	38.000,00
2018NE00976	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	5.400,00
			<b>Total</b>	<b>43.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.400,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	43.400,00
2018NE00966	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903912	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
2018NE01015	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	41.475,00
			<b>Total</b>	<b>41.475,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	41.475,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	41.475,00
2018NE00979	A S DA SILVA FARIAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903021	6.000,00
			<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	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 : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01088	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	8.680,00
<b>Total</b>				<b>8.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.680,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 8.680,00
2018NE00962	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33909209	209.913,16
2018NE00963	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33909209	209.913,16
<b>Total</b>				<b>419.826,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	419.826,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 419.826,32
2018NE00984	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	25.870,00
<b>Total</b>				<b>25.870,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.870,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 25.870,00
2018NE01012	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	990,00
2018NE01024	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	990,00
2018NE00975	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.330,00
2018NE01020	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	990,00
<b>Total</b>				<b>10.320,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.310,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	990,00	= <b>Resultado</b> 10.320,00
2018NE01055	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903007	7.866,00
<b>Total</b>				<b>7.866,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.866,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 7.866,00
2018NE01010	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.300,00
<b>Total</b>				<b>4.300,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.300,00
2018NE00981	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903016	4.376,00
			<b>Total</b>	<b>4.376,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.376,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.376,00
2018NE01054	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903972	9.120,00
			<b>Total</b>	<b>9.120,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		9.120,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.120,00
2018NE01051	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	96.835,12
			<b>Total</b>	<b>96.835,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		96.835,12 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 96.835,12
2018NE01050	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	104.395,22
			<b>Total</b>	<b>104.395,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		104.395,22 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 104.395,22
2018NE01070	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909293	340.004,44
			<b>Total</b>	<b>-340.004,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	340.004,44 = <b>Resultado</b> -340.004,44
2018NE01053	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	8.141,80
2018NE01072	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	8.141,80
2018NE01071	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	8.141,80



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>8.141,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.283,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.141,80 = <b>Resultado</b>	8.141,80
2018NE01016	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.150,00
			<b>Total</b>	<b>2.150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.150,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.150,00
2018NE00961	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	1.500,00
			<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.500,00
2018NE01013	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.740,00
2018NE01014	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.210,00
2018NE01026	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.210,00
2018NE01025	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.740,00
2018NE01021	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.740,00
2018NE01022	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.210,00
			<b>Total</b>	<b>4.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.950,00 = <b>Resultado</b>	4.950,00
2018NE01078	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	27.100,00
2018NE01083	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	27.100,00
2018NE01082	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	27.100,00
			<b>Total</b>	<b>27.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	27.100,00 = <b>Resultado</b>	27.100,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01081	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	23.988,52	
2018NE01079	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	23.988,52	
2018NE01080	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	23.988,52	
<b>Total</b>				<b>23.988,52</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	47.977,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	23.988,52	= <b>Resultado</b>	23.988,52
2018NE01008	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	64.069,20	
2018NE01023	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	64.069,20	
2018NE01019	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	64.069,20	
<b>Total</b>				<b>64.069,20</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	128.138,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	64.069,20	= <b>Resultado</b>	64.069,20
2018NE00996	J S EQUIP MED HOSPITALARES LTDA ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	5.800,00	
<b>Total</b>				<b>5.800,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	5.800,00
2018NE01077	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903011	195,00	
<b>Total</b>				<b>195,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	195,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	195,00
2018NE00980	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903016	2.296,00	
<b>Total</b>				<b>2.296,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.296,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.296,00
2018NE01069	E V PERDIGAO ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903958	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01068	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327622500001-01210000-33903401	28.800,00
			<b>Total</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	28.800,00
2018NE01032	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.737,65
			<b>Total</b>	<b>1.737,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.737,65	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.737,65
2018NE00964	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.864,00
			<b>Total</b>	<b>6.864,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.864,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.864,00
2018NE00971	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	180,00
			<b>Total</b>	<b>180,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	180,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	180,00
2018NE01075	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903301	7.592,81
			<b>Total</b>	<b>7.592,81</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.592,81	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.592,81
2018NE00970	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	70.000,00
			<b>Total</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	70.000,00
2018NE01018	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	44.625,00
			<b>Total</b>	<b>44.625,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	44.625,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	44.625,00
2018NE00997	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903026	3.600,00
			<b>Total</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.600,00
2018NE00977	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903007	16.910,00
			<b>Total</b>	<b>16.910,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.910,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.910,00
2018NE01087	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	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
2018NE01011	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	65.382,00
2018NE00974	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.500,00
			<b>Total</b>	<b>74.882,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	74.882,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	74.882,00
2018NE00969	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	67.450,00
			<b>Total</b>	<b>67.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.450,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	67.450,00
2018NE00965	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	7.812,68
			<b>Total</b>	<b>7.812,68</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.812,68 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.812,68
2018NE01003	S A DE A MAGALHÃES - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	12.987,00
			<b>Total</b>	<b>12.987,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.987,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.987,00
2018NE00959	REAL MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	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
2018NE00995	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33903922	1.200,00
			<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.200,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.200,00
2018NE00967	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903935	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00
2018NE00968	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903937	1.500,00
			<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.500,00
2018NE01086	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	20.000,00
			<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01035	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.969,26
<b>Total</b>				<b>1.969,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.969,26	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.969,26
2018NE01052	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.960,48
<b>Total</b>				<b>18.960,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.960,48	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 18.960,48
2018NE01005	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	554,97
2018NE01000	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE01006	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	124,74
2018NE01002	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
<b>Total</b>				<b>1.167,05</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.167,05	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.167,05
2018NE01009	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.813,70
<b>Total</b>				<b>5.813,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.813,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.813,70
2018NE01076	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	10.250,00
<b>Total</b>				<b>10.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.250,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 10.250,00
2018NE01001	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2018NE00998	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903602	1.134,00		
<b>Total</b>				<b>1.134,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.134,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.134,00	
2018NE00978	CLEBER NUNES ALEXANDRE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	756,00		
<b>Total</b>				<b>756,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	756,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	756,00	
2018NE00982	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	13.360,00		
2018NE00960	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903009	1.940,00		
<b>Total</b>				<b>15.300,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	15.300,00	
2018NE01017	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	37.050,00		
<b>Total</b>				<b>37.050,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.050,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	37.050,00	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	4,350,057.05	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	475,643.96	<b>= Resultado Geral</b>	3,874,413.09	<b>Total Geral</b>