



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01216	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	950.554,58
2018NE01104	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.500,00
Total				952.054,58
Total NE's Emitidas	952.054,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 952.054,58
2018NE01166	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
2018NE01149	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	370.591,60
Total				370.591,60
Total NE's Emitidas	370.591,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 370.591,60
2018NE01157	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.946,48
Total				1.946,48
Total NE's Emitidas	1.946,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.946,48
2018NE01151	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	76.982,86
Total				76.982,86
Total NE's Emitidas	76.982,86	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 76.982,86
2018NE01160	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
2018NE01156	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 : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.537,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.537,14
2018NE01154	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
2018NE01153	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
2018NE01152	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	38.617,44
			Total	38.617,44
Total NE's Emitidas	38.617,44 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.617,44
2018NE01148	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.066.158,65
			Total	1.066.158,65
Total NE's Emitidas	1.066.158,65 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.066.158,65
2018NE01159	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
2018NE01161	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08
			Total	188,08
Total NE's Emitidas	188,08 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	188,08
2018NE01155	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	3.858,67



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	3.858,67
Total NE's Emitidas	3.858,67	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.858,67	
2018NE01150	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	168.640,00	
2018NE01167	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00	
				Total	169.900,00
Total NE's Emitidas	169.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	169.900,00	
2018NE01158	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909302	950,19	
				Total	950,19
Total NE's Emitidas	950,19	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	950,19	
2018NE01094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	405,90	
2018NE01215	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.250,00	
2018NE01212	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.600,00	
2018NE01209	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.160,00	
2018NE01208	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.760,00	
2018NE01206	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.000,00	
2018NE01204	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.259,00	
2018NE01202	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.560,00	
2018NE01200	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00	
2018NE01199	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2018NE01183	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00	
2018NE01181	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00	
2018NE01180	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00	
2018NE01179	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2018NE01177	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.500,00	
2018NE01175	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
				Total	83.684,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	83.684,90 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	83.684,90
2018NE01184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	50.128,00
2018NE01185	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			Total	53.328,00
Total NE's Emitidas	53.328,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.328,00
2018NE01207	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.540,00
2018NE01201	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	240,00
2018NE01176	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2018NE01178	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.250,00
2018NE01093	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.800,00
2018NE01182	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
2018NE01205	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.000,00
2018NE01210	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
2018NE01203	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2018NE01091	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00
			Total	26.807,00
Total NE's Emitidas	32.807,00 -	Total NE's Anuladas	6.000,00 = Resultado	26.807,00
2018NE01214	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	8.044,80
2018NE01213	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	97.436,20
2018NE01186	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			Total	108.681,00
Total NE's Emitidas	108.681,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.681,00
2018NE01102	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903036	4.000,00
			Total	4.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2018NE01115	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712390005-04801223-44905104	1.300.000,00
			Total	1.300.000,00
Total NE's Emitidas	1.300.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.300.000,00
2018NE01145	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903912	458.880,00
			Total	458.880,00
Total NE's Emitidas	458.880,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	458.880,00
2018NE01194	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.760,00
			Total	2.760,00
Total NE's Emitidas	2.760,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.760,00
2018NE01112	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	2.940,00
			Total	2.940,00
Total NE's Emitidas	2.940,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.940,00
2018NE01113	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.130,00
			Total	5.130,00
Total NE's Emitidas	5.130,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.130,00
2018NE01131	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903917	27.752,50
			Total	27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.752,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01128	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	18.334,53
Total				18.334,53
Total NE's Emitidas	18.334,53	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 18.334,53
2018NE01092	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	8.680,00
Total				-8.680,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	8.680,00	= Resultado -8.680,00
2018NE01099	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909215	8.680,00
Total				8.680,00
Total NE's Emitidas	8.680,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.680,00
2018NE01143	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	86.268,40
Total				86.268,40
Total NE's Emitidas	86.268,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 86.268,40
2018NE01134	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903912	259.650,00
2018NE01169	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903912	126.004,83
Total				385.654,83
Total NE's Emitidas	385.654,83	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 385.654,83
2018NE01170	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	35.625,00
2018NE01171	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	6.417,50
2018NE01211	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	54,00
Total				42.096,50
Total NE's Emitidas	42.096,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 42.096,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01129	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	14.473,33
Total				14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.473,33
2018NE01103	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903036	2.700,00
Total				2.700,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.700,00
2018NE01106	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	4.746,00
Total				4.746,00
Total NE's Emitidas	4.746,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.746,00
2018NE01125	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.500,00
Total				2.500,00
Total NE's Emitidas	2.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.500,00
2018NE01109	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	7.878,00
Total				7.878,00
Total NE's Emitidas	7.878,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.878,00
2018NE01110	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	16.845,00
Total				16.845,00
Total NE's Emitidas	16.845,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.845,00
2018NE01130	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	9.333,33
Total				9.333,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		9.333,33 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.333,33
2018NE01101	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903036	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas		6.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2018NE01111	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	6.603,80
			Total	6.603,80
Total NE's Emitidas		6.603,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.603,80
2018NE01197	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903035	3.015,00
			Total	-3.015,00
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	3.015,00 = Resultado -3.015,00
2018NE01193	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.700,00
2018NE01173	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.375,74
2018NE01174	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.375,74
			Total	-3.051,48
Total NE's Emitidas		3.700,00 -	Total NE's Anuladas	6.751,48 = Resultado -3.051,48
2018NE01142	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de despesa	17701-10122000126430001-01210000-33904003	3.375,74
			Total	3.375,74
Total NE's Emitidas		3.375,74 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.375,74
2018NE01163	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	96.252,30
			Total	96.252,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	96.252,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	96.252,30
2018NE01162	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	104.374,37
			Total	104.374,37
Total NE's Emitidas	104.374,37 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	104.374,37
2018NE01198	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903957	4.500,00
			Total	-4.500,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	4.500,00 = Resultado	-4.500,00
2018NE01196	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.100,00
2018NE01124	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.000,00
			Total	15.100,00
Total NE's Emitidas	15.100,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.100,00
2018NE01089	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909202	55,33
			Total	-55,33
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	55,33 = Resultado	-55,33
2018NE01098	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01211199-44909293	340.004,44
			Total	340.004,44
Total NE's Emitidas	340.004,44 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	340.004,44
2018NE01119	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	47.485,38
2018NE01118	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	539.962,62
2018NE01122	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01195	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	60,00
2018NE01123	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	690,00
2018NE01121	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	250,00
Total				594.848,00
Total NE's Emitidas	594.848,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 594.848,00
2018NE01135	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
2018NE01144	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
2018NE01133	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
2018NE01105	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	12.744,00
2018NE01136	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	11.172,00
Total				23.916,00
Total NE's Emitidas	23.916,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 23.916,00
2018NE01116	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	88.330,80
2018NE01117	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.295,00
Total				92.625,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		92.625,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 92.625,80
2018NE01108	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.600,00
			Total	2.600,00
Total NE's Emitidas		2.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.600,00
2018NE01126	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	18.737,65
			Total	18.737,65
Total NE's Emitidas		18.737,65 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.737,65
2018NE01090	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	21.198,00
			Total	21.198,00
Total NE's Emitidas		21.198,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.198,00
2018NE01147	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903982	6.375,00
2018NE01132	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903982	6.375,00
2018NE01146	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903982	6.375,00
			Total	6.375,00
Total NE's Emitidas		12.750,00 -	Total NE's Anuladas	6.375,00 = Resultado 6.375,00
2018NE01137	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903301	11.993,23
			Total	11.993,23
Total NE's Emitidas		11.993,23 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.993,23
2018NE01140	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	165.267,76
2018NE01141	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903701	8.086,50
			Total	173.354,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	173.354,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	173.354,26
2018NE01191	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903941	13.432,50
2018NE01139	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903941	82.207,80
			Total	95.640,30
Total NE's Emitidas	95.640,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	95.640,30
2018NE01120	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.700,00
			Total	5.700,00
Total NE's Emitidas	5.700,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.700,00
2018NE01100	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903036	3.575,00
			Total	3.575,00
Total NE's Emitidas	3.575,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.575,00
2018NE01107	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	6.450,00
2018NE01114	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.440,00
			Total	7.890,00
Total NE's Emitidas	7.890,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.890,00
2018NE01097	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	45.030,00
			Total	45.030,00
Total NE's Emitidas	45.030,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.030,00
2018NE01192	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	45.030,00
2018NE01172	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	7.800,00
2018NE01138	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	45.030,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	97.860,00
Total NE's Emitidas	97.860,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	97.860,00
2018NE01095	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903915	11.414,54	
				Total	-11.414,54
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	11.414,54	= Resultado	-11.414,54
2018NE01168	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
2018NE01164	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.778,79	
				Total	20.778,79
Total NE's Emitidas	20.778,79	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	20.778,79
2018NE01165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	378,14	
				Total	378,14
Total NE's Emitidas	378,14	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	378,14
2018NE01127	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
2018NE01188	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
2018NE01187	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	124,74	
2018NE01190	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
2018NE01189	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
			Total	855,75
Total NE's Emitidas	855,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	855,75
2018NE01096	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33909301	640,00
			Total	640,00
Total NE's Emitidas	640,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	640,00
Total Geral NE's Emitidas	7,273,921.86	Total Geral NE's Anulad	46,791.35 = Resultado Geral	7,227,130.51 Total Geral