



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00747	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.889,49
2017NE00748	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.854,01
2017NE00852	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.273,33
2017NE00850	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.342,59
2017NE00847	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	77.350,76
2017NE00845	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	77.528,17
2017NE00849	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	77.528,17
2017NE00851	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	77.350,76
2017NE00846	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.854,01
2017NE00844	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.889,49
<b>Total</b>				<b>150.615,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	459.238,35	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 308.622,43	= <b>Resultado</b> 150.615,92
2017NE00813	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	70.852,77
<b>Total</b>				<b>70.852,77</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.852,77	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 70.852,77
2017NE00839	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	21.100,76
<b>Total</b>				<b>21.100,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.100,76	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 21.100,76
2017NE00816	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	313.789,65
<b>Total</b>				<b>313.789,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	313.789,65	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 313.789,65
2017NE00822	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.310,16
<b>Total</b>				<b>1.310,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.310,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.310,16



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00817	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.512,44
<b>Total</b>				<b>62.512,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	62.512,44	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 62.512,44
2017NE00825	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
2017NE00820	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.600,58
<b>Total</b>				<b>3.600,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.600,58	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.600,58
2017NE00821	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
2017NE00819	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.129,09
<b>Total</b>				<b>18.129,09</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.129,09	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 18.129,09
2017NE00857	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	54.814,41
2017NE00838	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	330.463,78
<b>Total</b>				<b>385.278,19</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	385.278,19	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 385.278,19
2017NE00818	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	25.536,18
<b>Total</b>				<b>25.536,18</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.536,18 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	25.536,18
2017NE00815	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	919.323,17
			<b>Total</b>	<b>919.323,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	919.323,17 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	919.323,17
2017NE00824	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80
			<b>Total</b>	<b>622,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	622,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	622,80
2017NE00826	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67
			<b>Total</b>	<b>169,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	169,67 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	169,67
2017NE00823	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	733,15
			<b>Total</b>	<b>733,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	733,15 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	733,15
2017NE00802	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2017NE00801	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2017NE00797	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00
2017NE00774	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00
2017NE00792	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	14.953,00
2017NE00795	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.820,00
2017NE00775	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00
2017NE00776	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00
2017NE00791	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE00881	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.750,00
2017NE00773	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00772	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2017NE00848	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.240,00
2017NE00767	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.380,00
2017NE00766	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
<b>Total</b>				<b>68.533,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	68.533,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 68.533,00
2017NE00809	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2017NE00843	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	40.506,00
<b>Total</b>				<b>43.706,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.706,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 43.706,00
2017NE00880	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.375,00
<b>Total</b>				<b>18.375,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.375,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 18.375,00
2017NE00853	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	107.435,88
2017NE00842	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
<b>Total</b>				<b>110.635,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	110.635,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 110.635,88
2017NE00892	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903981	7.000,00
<b>Total</b>				<b>7.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 7.000,00
2017NE00737	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	300,00
<b>Total</b>				<b>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 : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	300,00
2017NE00830	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903999	1.674,10
			<b>Total</b>	<b>1.674,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.674,10 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.674,10
2017NE00733	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903978	1.674,10
			<b>Total</b>	<b>1.674,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.674,10 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.674,10
2017NE00906	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04800734-44909394	118.962,44
			<b>Total</b>	<b>118.962,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	118.962,44 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	118.962,44
2017NE00889	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-01600734-44909301	18.920,44
2017NE00894	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-01600734-44909301	18.920,44
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.920,44 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	18.920,44 = <b>Resultado</b>	0,00
2017NE00895	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-01600734-44909394	18.920,44
			<b>Total</b>	<b>18.920,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.920,44 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.920,44
2017NE00799	JACKELINE GIMENEZ BURGOS GOMES	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.500,00
			<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.500,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00763	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	900,00
<b>Total</b>				<b>900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 900,00
2017NE00755	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	2.507,00
2017NE00876	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.657,00
2017NE00874	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	2.507,00
<b>Total</b>				<b>1.657,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.164,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.507,00	<b>= Resultado</b> 1.657,00
2017NE00746	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	580,00
<b>Total</b>				<b>580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	580,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 580,00
2017NE00739	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	780,00
<b>Total</b>				<b>780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	780,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 780,00
2017NE00740	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	107.871,00
<b>Total</b>				<b>107.871,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	107.871,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 107.871,00
2017NE00811	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	3.996,40
2017NE00898	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	205.916,76
<b>Total</b>				<b>209.913,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	209.913,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 209.913,16



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00877	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.918,30
2017NE00756	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.094,80
2017NE00875	B A ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.094,80
<b>Total</b>				<b>1.918,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.013,10	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.094,80	= <b>Resultado</b> 1.918,30
2017NE00897	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903028	7.453,14
<b>Total</b>				<b>7.453,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.453,14	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 7.453,14
2017NE00743	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	398,00
<b>Total</b>				<b>398,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	398,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 398,00
2017NE00738	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	150,00
<b>Total</b>				<b>150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	150,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 150,00
2017NE00782	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903010	388,52
<b>Total</b>				<b>388,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	388,52	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 388,52
2017NE00752	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903016	7.995,00
<b>Total</b>				<b>7.995,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.995,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 7.995,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00868	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17302-10302326712500001-04801222-44905235	4.707,36
<b>Total</b>				<b>4.707,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.707,36	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.707,36
2017NE00778	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	12.000,00
<b>Total</b>				<b>12.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 12.000,00
2017NE00783	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903010	87,69
<b>Total</b>				<b>87,69</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	87,69	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 87,69
2017NE00753	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903011	22.885,20
<b>Total</b>				<b>22.885,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.885,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 22.885,20
2017NE00899	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2,48
<b>Total</b>				<b>-2,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	2,48	<b>= Resultado</b> -2,48
2017NE00764	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903023	4.944,00
<b>Total</b>				<b>4.944,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.944,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.944,00
2017NE00762	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	492,70
<b>Total</b>				<b>492,70</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	492,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	492,70
2017NE00754	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.458,40
			<b>Total</b>	<b>1.458,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.458,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.458,40
2017NE00761	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	4.320,38
			<b>Total</b>	<b>4.320,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.320,38 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.320,38
2017NE00757	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	1.398,45
			<b>Total</b>	<b>1.398,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.398,45 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.398,45
2017NE00759	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903014	270,00
			<b>Total</b>	<b>270,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	270,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	270,00
2017NE00786	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	338,64
			<b>Total</b>	<b>338,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	338,64 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	338,64
2017NE00864	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903972	3.648,00
			<b>Total</b>	<b>3.648,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.648,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.648,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00860	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	18.525,00
<b>Total</b>				<b>18.525,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.525,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 18.525,00
2017NE00827	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.311,00
<b>Total</b>				<b>98.311,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.311,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 98.311,00
2017NE00828	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	75.533,88
<b>Total</b>				<b>75.533,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	75.533,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 75.533,88
2017NE00902	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903917	400,00
<b>Total</b>				<b>400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	400,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 400,00
2017NE00788	C M FERREIRA RAMOS ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903025	6.099,60
<b>Total</b>				<b>6.099,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.099,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 6.099,60
2017NE00751	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.050,00
2017NE00891	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.800,00
2017NE00750	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.200,00
2017NE00812	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16,20
<b>Total</b>				<b>12.033,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.050,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	16,20	<b>= Resultado</b> 12.033,80



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00784	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	975,00
<b>Total</b>				<b>975,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	975,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 975,00
2017NE00863	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.100,00
<b>Total</b>				<b>1.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.100,00
2017NE00893	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	8.450,00
<b>Total</b>				<b>8.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.450,00
2017NE00742	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.000,00
2017NE00861	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.240,00
<b>Total</b>				<b>11.240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.240,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 11.240,00
2017NE00810	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	8.704,66
<b>Total</b>				<b>8.704,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.704,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.704,66
2017NE00879	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	565,00
<b>Total</b>				<b>565,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	565,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 565,00
2017NE00856	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	5.524,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>5.524,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.524,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	5.524,00
2017NE00905	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50	
				<b>Total</b>	<b>8.482,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.482,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	8.482,50
2017NE00869	E.T. DE OLIVEIRA JUNIOR -EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905271	310.000,00	
				<b>Total</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	310.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	310.000,00
2017NE00896	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	7.972,52	
				<b>Total</b>	<b>7.972,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.972,52	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.972,52
2017NE00758	RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903014	201,00	
				<b>Total</b>	<b>201,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	201,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	201,00
2017NE00760	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903021	6.232,80	
				<b>Total</b>	<b>6.232,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.232,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	6.232,80
2017NE00789	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905212	1.006,00	
				<b>Total</b>	<b>1.006,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.006,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.006,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00904	T R ENGENHARIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903916	59.231,24
			<b>Total</b>	<b>59.231,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	59.231,24 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	59.231,24
2017NE00886	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909301	13.406,40
2017NE00883	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909301	1.117,20
2017NE00884	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909301	13.406,40
2017NE00885	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909301	15.640,80
2017NE00900	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909301	15.640,80
			<b>Total</b>	<b>59.211,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	59.211,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	59.211,60
2017NE00865	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.471,00
2017NE00867	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.000,00
2017NE00744	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	471,00
2017NE00866	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.471,00
			<b>Total</b>	<b>6.471,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.942,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	6.471,00 = <b>Resultado</b>	6.471,00
2017NE00734	ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903024	216,60
			<b>Total</b>	<b>216,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	216,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	216,60
2017NE00833	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01500000-33903950	2.398,63
			<b>Total</b>	<b>2.398,63</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.398,63 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.398,63
2017NE00731	DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	5.500,00
			<b>Total</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.500,00
2017NE00796	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	26.080,26
			<b>Total</b>	<b>26.080,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.080,26 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	26.080,26
2017NE00777	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909301	14.599,00
			<b>Total</b>	<b>14.599,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.599,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.599,00
2017NE00732	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903916	18.405,00
2017NE00903	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903916	18.405,00
			<b>Total</b>	<b>36.810,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.810,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	36.810,00
2017NE00834	IDAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELLI ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	3.390,00
			<b>Total</b>	<b>3.390,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.390,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.390,00
2017NE00836	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909301	28.319,52
2017NE00798	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909301	28.319,52
2017NE00835	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909301	28.319,52



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>28.319,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	56.639,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	28.319,52 = <b>Resultado</b>	28.319,52	
2017NE00854	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	1.855,00	
				<b>Total</b>	<b>1.855,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.855,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.855,00	
2017NE00859	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	16.119,00	
				<b>Total</b>	<b>16.119,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.119,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.119,00	
2017NE00780	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S CARVALHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901402	1.260,00	
				<b>Total</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.260,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.260,00	
2017NE00787	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	11.172,00	
				<b>Total</b>	<b>11.172,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.172,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.172,00	
2017NE00901	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903199	4.328,00	
				<b>Total</b>	<b>4.328,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.328,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.328,00	
2017NE00882	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-03000713-44905235	4.367,00	
				<b>Total</b>	<b>4.367,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.367,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.367,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00771	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04800713-44905235	51.953,43
<b>Total</b>				<b>51.953,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.953,43 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	51.953,43
2017NE00768	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905235	17.099,95
<b>Total</b>				<b>17.099,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.099,95 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.099,95
2017NE00790	M R MACIEL ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	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
2017NE00735	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903989	4.000,00
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00
2017NE00730	AMY PIRES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903089	4.000,00
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00
2017NE00814	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.879,08
<b>Total</b>				<b>14.879,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.879,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.879,08
2017NE00829	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.616,73
<b>Total</b>				<b>18.616,73</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.616,73 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.616,73
2017NE00806	IVANI PEREIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
2017NE00800	MARIA MADALENA RAMOS MEIRINO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00
			<b>Total</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.100,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.100,00
2017NE00779	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	115,30
			<b>Total</b>	<b>-115,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	115,30 = <b>Resultado</b>	-115,30
2017NE00888	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	8.250,00
			<b>Total</b>	<b>8.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.250,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.250,00
2017NE00831	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903999	8.250,00
2017NE00840	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903999	8.250,00
2017NE00887	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903999	8.250,00
2017NE00837	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903999	8.250,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.500,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2017NE00870	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	69.749,51
			<b>Total</b>	<b>69.749,51</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	69.749,51 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	69.749,51
2017NE00890	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	24.287,45



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>24.287,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.287,45	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	24.287,45
2017NE00804	ELIANE CASTRO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	960,00
2017NE00770	DAGORLAN DE LIMA PEREIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	660,00
<b>Total</b>				<b>1.620,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.620,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.620,00
2017NE00749	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.750,00
<b>Total</b>				<b>1.750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.750,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.750,00
2017NE00745	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	22.492,64
2017NE00872	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	22.492,64
2017NE00871	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	22.492,64
<b>Total</b>				<b>22.492,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	44.985,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	22.492,64 = <b>Resultado</b>	22.492,64
2017NE00807	MARCIO ALEXANDRE JESUS DA CUNHA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
<b>Total</b>				<b>600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	600,00
2017NE00855	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	37.300,00
<b>Total</b>				<b>37.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	37.300,00
2017NE00765	FLAVIA DO CARMO LEAO PONTES	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado 1.000,00</b>
2017NE00808	LORENA DOS SANTOS VASQUEZ	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2017NE00841	LORENA DOS SANTOS VASQUEZ	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.200,00	<b>= Resultado 0,00</b>
2017NE00769	ADEMILSON DA SILVA E SILVA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	660,00
2017NE00794	ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	480,00
2017NE00793	GRACILENE MARROQUES DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
<b>Total</b>				<b>1.567,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.567,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado 1.567,00</b>
2017NE00781	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	53.094,34
2017NE00858	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903912	72.565,26
<b>Total</b>				<b>125.659,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	125.659,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado 125.659,60</b>
2017NE00736	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	3.016,50
2017NE00832	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	19.974,00
<b>Total</b>				<b>-16.957,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.016,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	19.974,00	<b>= Resultado -16.957,50</b>
2017NE00785	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	1.330,73
<b>Total</b>				<b>1.330,73</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.330,73	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado 1.330,73</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00862	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.000,00
			<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.000,00
2017NE00873	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	28.000,00
2017NE00741	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.860,00
			<b>Total</b>	<b>32.860,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.860,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.860,00
2017NE00878	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903999	1.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.000,00
2017NE00803	AURICELIA SILVA PAZ	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	240,00
2017NE00805	NILSILENE MARTINS DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	480,00
			<b>Total</b>	<b>720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	720,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	720,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	4,492,456.92	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	428,235.81 = <b>Resultado Geral</b>	4,064,221.11 <b>Total Geral</b>