



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE00963	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.585,98	
2017NE00927	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.578,78	
2017NE00991	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.564,00	
2017NE00931	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	75.578,78	
Total				78.149,98	
Total NE's Emitidas	153.728,76	Total NE's Anuladas	75.578,78	= Resultado	78.149,98
2017NE00984	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	71.467,58	
Total				71.467,58	
Total NE's Emitidas	71.467,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	71.467,58
2017NE00971	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	296.185,77	
Total				296.185,77	
Total NE's Emitidas	296.185,77	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	296.185,77
2017NE00976	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.610,32	
Total				1.610,32	
Total NE's Emitidas	1.610,32	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.610,32
2017NE00972	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.511,65	
Total				62.511,65	
Total NE's Emitidas	62.511,65	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	62.511,65
2017NE00979	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00975	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.600,58
Total				3.600,58
Total NE's Emitidas	3.600,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.600,58
2017NE00977	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.000,00
2017NE00973	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.071,22
Total				18.071,22
Total NE's Emitidas	18.071,22	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 18.071,22
2017NE00974	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	10.108,36
Total				10.108,36
Total NE's Emitidas	10.108,36	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.108,36
2017NE00970	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	918.571,55
Total				918.571,55
Total NE's Emitidas	918.571,55	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 918.571,55
2017NE00978	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	622,80
Total				622,80
Total NE's Emitidas	622,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 622,80
2017NE00980	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67
Total				169,67



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	169,67 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	169,67
2017NE00954	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2017NE00950	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE00948	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.580,00
2017NE00945	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00
2017NE00944	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.360,00
2017NE00942	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.880,00
2017NE00941	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.560,00
2017NE00940	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00
2017NE00939	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2017NE00938	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.320,00
2017NE00936	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE00935	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.338,00
2017NE00932	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2017NE00955	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2017NE01007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00
2017NE01002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
2017NE00964	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.000,00
Total				65.498,00
Total NE's Emitidas	65.498,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	65.498,00
2017NE00933	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	39.256,00
2017NE00995	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	1.861,00
2017NE00953	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				44.317,00
Total NE's Emitidas	44.317,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.317,00
2017NE00946	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00
2017NE00934	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE00937	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.250,00
2017NE00943	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.400,00
2017NE00965	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	21.000,00
2017NE00951	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.260,00
2017NE00949	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
Total				28.937,00
Total NE's Emitidas	28.937,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 28.937,00
2017NE00947	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	108.662,88
2017NE00952	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				111.862,88
Total NE's Emitidas	111.862,88	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 111.862,88
2017NE00969	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.000,00
2017NE00990	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302327620840011-03000735-33909394	2.720,00
Total				2.720,00
Total NE's Emitidas	2.720,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.720,00
2017NE00989	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302327620840011-04800735-33909394	52.961,65
Total				52.961,65
Total NE's Emitidas	52.961,65	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 52.961,65
2017NE00910	N S ANTONY	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903099	10.400,00
Total				10.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	10.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.400,00
2017NE00959	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	344,70
2017NE00962	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	344,70
2017NE00961	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	344,70
			Total	344,70
Total NE's Emitidas	689,40 -	Total NE's Anuladas	344,70 = Resultado	344,70
2017NE00929	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903912	455.530,00
			Total	455.530,00
Total NE's Emitidas	455.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.530,00
2017NE00968	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	23,20
			Total	-23,20
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	23,20 = Resultado	-23,20
2017NE00908	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	107.871,00
2017NE00930	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	52.521,21
2017NE00907	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	107.871,00
			Total	52.521,21
Total NE's Emitidas	160.392,21 -	Total NE's Anuladas	107.871,00 = Resultado	52.521,21
2017NE00919	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903039	1.140,00
			Total	1.140,00
Total NE's Emitidas	1.140,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.140,00
2017NE00986	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905237	150,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				150,00
Total NE's Emitidas	150,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	150,00
2017NE01001	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903915	44.781,75
2017NE01000	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903915	19.695,22
Total				25.086,53
Total NE's Emitidas	44.781,75	Total NE's Anuladas	19.695,22 = Resultado	25.086,53
2017NE00957	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903021	199,00
Total				199,00
Total NE's Emitidas	199,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	199,00
2017NE00918	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903014	270,00
Total				-270,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	270,00 = Resultado	-270,00
2017NE01003	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909301	924,00
Total				924,00
Total NE's Emitidas	924,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	924,00
2017NE00958	EDITORA ANA CASSIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	408,00
Total				408,00
Total NE's Emitidas	408,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	408,00
2017NE00981	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	97.981,54
Total				97.981,54



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	97.981,54 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	97.981,54
2017NE00982	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.755,44
			Total	72.755,44
Total NE's Emitidas	72.755,44 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.755,44
2017NE00920	M A C DE MELO -EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903019	279,00
			Total	-279,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	279,00 = Resultado	-279,00
2017NE00909	CDC BRASIL SA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	4.050,00
2017NE00912	CDC BRASIL SA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	4.050,00
2017NE00911	CDC BRASIL SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	4.050,00
			Total	4.050,00
Total NE's Emitidas	8.100,00 -	Total NE's Anuladas	4.050,00 = Resultado	4.050,00
2017NE00960	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903022	72,50
			Total	72,50
Total NE's Emitidas	72,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72,50
2017NE00987	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	15.224,00
2017NE00992	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	890,00
2017NE00993	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	930,00
2017NE00988	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	1.810,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				18.854,00
Total NE's Emitidas	18.854,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.854,00
2017NE00999	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10130327622150001-01601212-44905104	60.133,22
Total				60.133,22
Total NE's Emitidas	60.133,22	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	60.133,22
2017NE00916	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903999	2.762,00
Total				2.762,00
Total NE's Emitidas	2.762,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.762,00
2017NE00921	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903099	1.931,25
2017NE00922	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903099	2.640,00
Total				4.571,25
Total NE's Emitidas	4.571,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.571,25
2017NE00915	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	18.550,68
Total				18.550,68
Total NE's Emitidas	18.550,68	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.550,68
2017NE00928	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903999	1.599,06
Total				1.599,06
Total NE's Emitidas	1.599,06	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.599,06
2017NE00994	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	745,05
Total				745,05



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	745,05 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	745,05
2017NE01006	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903916	30.061,50
2017NE01004	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903916	6.748,50
			Total	36.810,00
Total NE's Emitidas	36.810,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.810,00
2017NE00967	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	30.061,50
2017NE00966	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	6.748,50
2017NE00997	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	6.748,50
2017NE00998	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	30.061,50
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	36.810,00 -	Total NE's Anuladas	36.810,00 = Resultado	0,00
2017NE00917	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01500000-33909301	2.574,50
			Total	2.574,50
Total NE's Emitidas	2.574,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.574,50
2017NE00996	MARIA SOCORRO SOUZA GUEDES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.609,02
			Total	1.609,02
Total NE's Emitidas	1.609,02 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.609,02
2017NE00985	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	14.958,92
			Total	14.958,92
Total NE's Emitidas	14.958,92 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.958,92
2017NE00983	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.293,04



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	19.293,04
Total NE's Emitidas	19.293,04	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.293,04
2017NE01008	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	895,00
			Total	895,00
Total NE's Emitidas	895,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	895,00
2017NE00956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.699,35
			Total	2.699,35
Total NE's Emitidas	2.699,35	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.699,35
2017NE00924	CELIA MARIA BOLOGNESE FERREIRA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-01000000-33901402	882,00
			Total	882,00
Total NE's Emitidas	882,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	882,00
2017NE00925	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	291,20
2017NE00923	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	291,20
			Total	582,40
Total NE's Emitidas	582,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	582,40
2017NE00914	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903099	151,90
			Total	151,90
Total NE's Emitidas	151,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	151,90
2017NE01005	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	8.000,00
			Total	-8.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	8.000,00 = Resultado	-8.000,00
2017NE00913	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	6.033,00
			Total	6.033,00
Total NE's Emitidas	6.033,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.033,00
2017NE01009	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	3.016,50
			Total	-3.016,50
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	3.016,50 = Resultado	-3.016,50
2017NE00926	O S DE SOUZA BARBA EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909293	60.182,55
			Total	60.182,55
Total NE's Emitidas	60.182,55 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	60.182,55
Total Geral NE's Emitidas	2,992,729.80 -	Total Geral NE's Anulad	255,938.40 = Resultado Geral	2,736,791.40 Total Geral