



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01062	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.294,57
<b>Total</b>				<b>76.294,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.294,57	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 76.294,57
2017NE01100	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	71.953,00
<b>Total</b>				<b>71.953,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	71.953,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 71.953,00
2017NE01103	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	294.063,38
<b>Total</b>				<b>294.063,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	294.063,38	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 294.063,38
2017NE01108	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.169,20
<b>Total</b>				<b>1.169,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.169,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.169,20
2017NE01104	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.213,72
<b>Total</b>				<b>62.213,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	62.213,72	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 62.213,72
2017NE01111	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
2017NE01107	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.600,58
<b>Total</b>				<b>3.600,58</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.600,58 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.600,58
2017NE01105	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.006,92
			<b>Total</b>	<b>18.006,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.006,92 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.006,92
2017NE01106	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	9.537,27
			<b>Total</b>	<b>9.537,27</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.537,27 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.537,27
2017NE01102	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	902.607,59
			<b>Total</b>	<b>902.607,59</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	902.607,59 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	902.607,59
2017NE01110	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
2017NE01112	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
2017NE01109	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909301	1.006,35
			<b>Total</b>	<b>1.006,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.006,35 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.006,35
2017NE01096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01097	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	500,00	
2017NE01116	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.460,00	
2017NE01122	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00	
2017NE01092	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00	
2017NE01049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.300,00	
2017NE01051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.868,00	
2017NE01053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2017NE01054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.480,00	
2017NE01056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00	
2017NE01057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00	
2017NE01058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00	
2017NE01059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00	
2017NE01060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.750,00	
2017NE01091	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE01094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.625,00	
2017NE01048	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00	
<b>Total</b>				<b>77.493,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	77.493,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	77.493,00
2017NE01078	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	40.124,47	
2017NE01063	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
<b>Total</b>				<b>43.324,47</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.324,47	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	43.324,47
2017NE01050	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00	
2017NE01061	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE01093	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00	
2017NE01095	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	22.875,00	
2017NE01055	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	960,00	
2017NE01117	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.440,00	
2017NE01052	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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>32.402,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.402,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.402,00	
2017NE01064	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2017NE01079	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	106.142,87	
				<b>Total</b>	<b>109.342,87</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	109.342,87	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	109.342,87	
2017NE01035	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	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	
2017NE01066	K M P DE MORAES	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	123.900,00	
2017NE01067	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	35.000,00	
				<b>Total</b>	<b>158.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	158.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	158.900,00	
2017NE01047	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.530,00	
2017NE01083	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.530,00	
2017NE01082	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.530,00	
				<b>Total</b>	<b>455.530,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	911.060,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	455.530,00 = <b>Resultado</b>	455.530,00	
2017NE01071	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.680,00	
				<b>Total</b>	<b>4.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.680,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.680,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01090	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905228	6.600,00
<b>Total</b>				<b>6.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 6.600,00
2017NE01011	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	1.386,00
<b>Total</b>				<b>1.386,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.386,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 1.386,00
2017NE01084	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905237	150,00
<b>Total</b>				<b>-150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	150,00	= <b>Resultado</b> -150,00
2017NE01017	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.700,00
2017NE01019	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.920,00
2017NE01028	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.250,00
<b>Total</b>				<b>15.870,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.870,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 15.870,00
2017NE01087	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905235	4.340,00
<b>Total</b>				<b>4.340,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.340,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 4.340,00
2017NE01120	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903026	125,00
<b>Total</b>				<b>125,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	125,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	125,00
2017NE01022	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	43.620,00
			<b>Total</b>	<b>43.620,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.620,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	43.620,00
2017NE01065	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	52.300,80
			<b>Total</b>	<b>52.300,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.300,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	52.300,80
2017NE01024	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	9.955,20
			<b>Total</b>	<b>9.955,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.955,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.955,20
2017NE01020	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	2.016,66
			<b>Total</b>	<b>2.016,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.016,66 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.016,66
2017NE01099	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903026	2.660,00
			<b>Total</b>	<b>2.660,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.660,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.660,00
2017NE01113	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.691,70
			<b>Total</b>	<b>98.691,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.691,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	98.691,70



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01114	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.988,83
<b>Total</b>				<b>72.988,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	72.988,83	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 72.988,83
2017NE01043	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	34.850,00
<b>Total</b>				<b>34.850,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.850,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 34.850,00
2017NE01068	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	27.600,00
<b>Total</b>				<b>27.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 27.600,00
2017NE01038	CDC BRASIL SA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	4.050,00
2017NE01037	CDC BRASIL SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33909209	4.050,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.050,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.050,00	<b>= Resultado</b> 0,00
2017NE01027	INK QUALIT COM. LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903017	3.500,00
<b>Total</b>				<b>3.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.500,00
2017NE01029	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	146,40
<b>Total</b>				<b>-146,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	146,40	<b>= Resultado</b> -146,40
2017NE01030	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	44,40



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>-44,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	44,40 = <b>Resultado</b>	-44,40	
2017NE01089	C R F DE OLIVEIRA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903924	551,00	
				<b>Total</b>	<b>551,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	551,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	551,00	
2017NE01012	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903905	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	
2017NE01013	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	8.400,00	
				<b>Total</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.400,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.400,00	
2017NE01034	M C DE REZENDE LIMA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903963	7.900,20	
				<b>Total</b>	<b>7.900,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.900,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.900,20	
2017NE01124	NEW DESIGN GRAFICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	495,00	
				<b>Total</b>	<b>495,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	495,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	495,00	
2017NE01045	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905208	5.000,00	
				<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.000,00
2017NE01121	E V PERDIGAO ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	7.660,00
			<b>Total</b>	<b>7.660,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.660,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.660,00
2017NE01086	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905230	19.355,00
			<b>Total</b>	<b>19.355,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.355,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.355,00
2017NE01085	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905234	3.980,00
			<b>Total</b>	<b>3.980,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.980,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.980,00
2017NE01073	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903017	1.536,50
			<b>Total</b>	<b>1.536,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.536,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.536,50
2017NE01074	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903026	3.117,36
			<b>Total</b>	<b>3.117,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.117,36	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.117,36
2017NE01075	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01210000-33909301	14.523,60
			<b>Total</b>	<b>14.523,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.523,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.523,60



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01081	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.300,00
<b>Total</b>				<b>2.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.300,00
2017NE01046	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903017	6.450,00
<b>Total</b>				<b>6.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.450,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 6.450,00
2017NE01077	P H A RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	7.349,00
2017NE01123	P H A RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.750,00
<b>Total</b>				<b>10.099,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.099,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 10.099,00
2017NE01021	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	54.633,32
<b>Total</b>				<b>54.633,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.633,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 54.633,32
2017NE01080	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.460,00
<b>Total</b>				<b>5.460,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.460,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.460,00
2017NE01076	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	13.440,00
<b>Total</b>				<b>13.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.440,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 13.440,00
2017NE01119	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>13.432,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.432,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.432,50	
2017NE01033	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	2.418,00	
				<b>Total</b>	<b>2.418,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.418,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.418,00	
2017NE01025	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.339,00	
				<b>Total</b>	<b>1.339,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.339,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.339,00	
2017NE01088	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905235	21.344,00	
				<b>Total</b>	<b>21.344,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.344,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	21.344,00	
2017NE01041	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-02300000-44905208	8.932,00	
				<b>Total</b>	<b>8.932,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.932,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.932,00	
2017NE01042	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.104,00	
				<b>Total</b>	<b>3.104,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.104,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.104,00	
2017NE01023	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903089	4.000,00	
				<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.000,00
2017NE01101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	15.110,13
			<b>Total</b>	<b>15.110,13</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		15.110,13 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.110,13
2017NE01115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.968,48
			<b>Total</b>	<b>17.968,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		17.968,48 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.968,48
2017NE01069	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	63.372,50
2017NE01039	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	51.886,70
2017NE01125	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	115,30
			<b>Total</b>	<b>115.143,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		115.259,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	115,30 = <b>Resultado</b> 115.143,90
2017NE01072	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
2017NE01014	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	8.000,00
			<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		8.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.000,00
2017NE01026	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	8.000,00
2017NE01032	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	8.000,00
2017NE01031	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	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 : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.000,00 = <b>Resultado</b>	8.000,00	
2017NE01126	CLARO S A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16	
				<b>Total</b>	<b>6.052,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.052,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.052,16	
2017NE01070	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.067,50	
				<b>Total</b>	<b>6.067,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.067,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.067,50	
2017NE01118	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	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	
2017NE01016	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	18.093,00	
2017NE01015	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.837,56	
				<b>Total</b>	<b>25.930,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.930,56	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	25.930,56	
2017NE01036	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801264-44905208	1.879,36	
				<b>Total</b>	<b>1.879,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.879,36	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.879,36	
2017NE01044	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.676,50	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>7.676,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.676,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.676,50	
2017NE01040	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	35.100,00		
				<b>Total</b>	<b>35.100,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.100,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	35.100,00	
2017NE01018	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.600,00		
				<b>Total</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.600,00	
2017NE01098	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	19.600,00		
				<b>Total</b>	<b>19.600,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	19.600,00	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	3,686,262.68	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	468,036.10	<b>= Resultado Geral</b>	3,218,226.58	<b>Total Geral</b>