



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01440	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-04010000-31901699	8.880,87
Total				8.880,87
Total NE's Emitidas	8.880,87	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.880,87
2017NE01410	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.841,87
2017NE01373	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	6.000,00
2017NE01439	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	67.676,44
Total				76.518,31
Total NE's Emitidas	76.518,31	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 76.518,31
2017NE01415	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	71.660,30
Total				71.660,30
Total NE's Emitidas	71.660,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 71.660,30
2017NE01418	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	291.666,48
Total				291.666,48
Total NE's Emitidas	291.666,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 291.666,48
2017NE01424	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.373,26
Total				1.373,26
Total NE's Emitidas	1.373,26	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.373,26
2017NE01419	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	62.529,26
Total				62.529,26
Total NE's Emitidas	62.529,26	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 62.529,26
2017NE01426	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2017NE01423	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	2.747,44
			Total	2.747,44
Total NE's Emitidas	2.747,44	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.747,44
2017NE01422	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2017NE01421	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.302,17
			Total	13.302,17
Total NE's Emitidas	13.302,17	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.302,17
2017NE01420	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	14.526,37
			Total	14.526,37
Total NE's Emitidas	14.526,37	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.526,37
2017NE01417	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	904.414,30
			Total	904.414,30
Total NE's Emitidas	904.414,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	904.414,30
2017NE01425	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2017NE01427	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	169,67	
Total				169,67	
Total NE's Emitidas		169,67 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	169,67
2017NE01435	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00	
2017NE01436	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.520,00	
2017NE01437	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.875,00	
2017NE01451	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00	
2017NE01371	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.000,00	
2017NE01389	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.880,00	
2017NE01392	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00	
2017NE01393	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.320,00	
2017NE01394	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00	
2017NE01395	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00	
2017NE01396	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2017NE01397	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.500,00	
2017NE01400	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00	
2017NE01401	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.500,00	
2017NE01402	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2017NE01404	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.740,00	
2017NE01405	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.000,00	
2017NE01412	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.279,00	
2017NE01465	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00	
Total				84.254,00	
Total NE's Emitidas		90.254,00 -	Total NE's Anuladas	6.000,00 = Resultado	84.254,00
2017NE01399	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2017NE01413	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	42.978,00	
Total				46.178,00	
Total NE's Emitidas		46.178,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.178,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01438	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	21.000,00
2017NE01370	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.240,00
2017NE01403	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.000,00
2017NE01391	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2017NE01390	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
2017NE01406	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2017NE01443	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
Total				33.467,00
Total NE's Emitidas		33.467,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.467,00
2017NE01414	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	109.452,88
2017NE01398	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				112.652,88
Total NE's Emitidas		112.652,88 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 112.652,88
2017NE01444	BANCO DO BRASIL S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903981	2.590,00
Total				2.590,00
Total NE's Emitidas		2.590,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.590,00
2017NE01460	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903016	635,80
Total				635,80
Total NE's Emitidas		635,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 635,80
2017NE01462	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04800713-44909394	20.155,51
Total				20.155,51
Total NE's Emitidas		20.155,51 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.155,51
2017NE01454	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903026	1.705,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01464	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903026	1.950,00
2017NE01453	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903026	1.413,00
Total				5.068,00
Total NE's Emitidas	5.068,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.068,00
2017NE01459	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903016	8.625,00
Total				8.625,00
Total NE's Emitidas	8.625,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.625,00
2017NE01441	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903019	474,00
Total				474,00
Total NE's Emitidas	474,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 474,00
2017NE01432	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909301	43.412,62
Total				43.412,62
Total NE's Emitidas	43.412,62	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 43.412,62
2017NE01361	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	1.308,66
Total				-1.308,66
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.308,66	= Resultado -1.308,66
2017NE01372	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903915	1.358,10
Total				-1.358,10
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.358,10	= Resultado -1.358,10
2017NE01463	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903016	729,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
				Total 729,00
Total NE's Emitidas	729,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	729,00
2017NE01378	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	22.560,00
2017NE01368	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	8.639,30
				Total 13.920,70
Total NE's Emitidas	22.560,00	Total NE's Anuladas	8.639,30 = Resultado	13.920,70
2017NE01364	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913901	90,00
				Total -90,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	90,00 = Resultado	-90,00
2017NE01362	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	126,00
				Total -126,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	126,00 = Resultado	-126,00
2017NE01365	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01500000-33913929	620,00
				Total -620,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	620,00 = Resultado	-620,00
2017NE01376	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	6.000,00
				Total 6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.000,00
2017NE01452	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903009	23.226,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	23.226,00
Total NE's Emitidas	23.226,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.226,00
2017NE01428	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	96.481,88
			Total	96.481,88
Total NE's Emitidas	96.481,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	96.481,88
2017NE01429	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.765,48
			Total	72.765,48
Total NE's Emitidas	72.765,48	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.765,48
2017NE01447	HERCULES ANDRADE GOMES ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	7.860,00
			Total	7.860,00
Total NE's Emitidas	7.860,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.860,00
2017NE01446	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.175,00
2017NE01433	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.175,00
2017NE01445	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.175,00
			Total	7.175,00
Total NE's Emitidas	14.350,00	Total NE's Anuladas	7.175,00 = Resultado	7.175,00
2017NE01450	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	16.900,00
2017NE01467	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	16.900,00
			Total	0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	16.900,00 -	Total NE's Anuladas	16.900,00 = Resultado	0,00
2017NE01367	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	49,00
			Total	-49,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	49,00 = Resultado	-49,00
2017NE01442	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903701	51.088,52
2017NE01449	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903701	51.088,52
2017NE01448	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903701	51.088,52
			Total	51.088,52
Total NE's Emitidas	102.177,04 -	Total NE's Anuladas	51.088,52 = Resultado	51.088,52
2017NE01388	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	2.762,00
2017NE01387	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903917	5.524,00
			Total	8.286,00
Total NE's Emitidas	8.286,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.286,00
2017NE01431	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	92.212,12
			Total	-92.212,12
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	92.212,12 = Resultado	-92.212,12
2017NE01357	ELISANGELA DA S BRUCO SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELLI EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	4.355,99
			Total	-4.355,99
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	4.355,99 = Resultado	-4.355,99



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2017NE01457	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	7.980,00
Total				7.980,00
Total NE's Emitidas	7.980,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.980,00
2017NE01380	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	19.065,00
2017NE01379	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	124.380,00
Total				143.445,00
Total NE's Emitidas	143.445,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 143.445,00
2017NE01461	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903016	163,20
Total				163,20
Total NE's Emitidas	163,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 163,20
2017NE01381	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	2.980,00
Total				2.980,00
Total NE's Emitidas	2.980,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.980,00
2017NE01456	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903017	7.985,50
Total				7.985,50
Total NE's Emitidas	7.985,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.985,50
2017NE01458	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	2.094,50
Total				2.094,50
Total NE's Emitidas	2.094,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.094,50
2017NE01369	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903916	933,36
2017NE01377	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903916	6.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				5.116,64
Total NE's Emitidas	6.050,00	Total NE's Anuladas	933,36 = Resultado	5.116,64
2017NE01375	IDAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELLI ME	Empenho de despesa	17302-10302327620840001-03150000-44905235	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	480,00
2017NE01360	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903702	1.614,37
Total				-1.614,37
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.614,37 = Resultado	-1.614,37
2017NE01385	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	40.297,50
Total				40.297,50
Total NE's Emitidas	40.297,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.297,50
2017NE01455	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	780,00
Total				780,00
Total NE's Emitidas	780,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	780,00
2017NE01356	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903004	55,00
Total				-55,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	55,00 = Resultado	-55,00
2017NE01374	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903999	1.600,00
Total				1.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.600,00
2017NE01358	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903915	40.000,00
2017NE01382	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903915	5.000,00
2017NE01383	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903915	0,30
2017NE01466	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903915	29,70
			Total	45.030,00
Total NE's Emitidas	45.030,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.030,00
2017NE01416	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	15.048,66
			Total	15.048,66
Total NE's Emitidas	15.048,66 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.048,66
2017NE01430	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.968,48
			Total	17.968,48
Total NE's Emitidas	17.968,48 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.968,48
2017NE01407	EUDES OLIVEIRA DA SILVEIRA	Empenho de despesa	17701-10302327620680001-02300000-33901402	756,00
2017NE01409	EUDES OLIVEIRA DA SILVEIRA	Empenho de despesa	17701-10302327620680001-02300000-33901402	756,00
			Total	1.512,00
Total NE's Emitidas	1.512,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.512,00
2017NE01366	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	115,30
			Total	-115,30
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	115,30 = Resultado	-115,30
2017NE01363	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.890,65



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
				Total
				-2.890,65
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.890,65 = Resultado	-2.890,65
2017NE01359	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	1.422,13
2017NE01384	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	46.841,34
				Total
				-48.263,47
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	48.263,47 = Resultado	-48.263,47
2017NE01386	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	98.921,88
				Total
				-98.921,88
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	98.921,88 = Resultado	-98.921,88
2017NE01434	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	45.930,12
				Total
				45.930,12
Total NE's Emitidas	45.930,12	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.930,12
2017NE01408	RENATA DE ALMEIDA LEMOS AGUIAR	Empenho de despesa	17701-10302327620680001-02300000-33901402	756,00
				Total
				756,00
Total NE's Emitidas	756,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	756,00
2017NE01411	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.676,50
				Total
				-7.676,50
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	7.676,50 = Resultado	-7.676,50
Total Geral NE's Emitidas	2,527,924.63	Total Geral NE's Anulad	350,393.22 = Resultado Geral	2,177,531.41 Total Geral