



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00197	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	76.181,98
<b>Total</b>				<b>76.181,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.181,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	76.181,98
2018NE00117	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	74.309,19
<b>Total</b>				<b>74.309,19</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	74.309,19	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	74.309,19
2018NE00121	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	286.512,29
<b>Total</b>				<b>286.512,29</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	286.512,29	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	286.512,29
2018NE00128	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.026,08
<b>Total</b>				<b>1.026,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.026,08	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.026,08
2018NE00123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	61.827,87
<b>Total</b>				<b>61.827,87</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	61.827,87	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	61.827,87
2018NE00130	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
2018NE00127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	2.525,26
<b>Total</b>				<b>2.525,26</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.525,26 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.525,26
2018NE00126	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	2.933,33
			<b>Total</b>	<b>2.933,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.933,33 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.933,33
2018NE00125	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.339,03
			<b>Total</b>	<b>13.339,03</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.339,03 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.339,03
2018NE00124	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	30.068,59
			<b>Total</b>	<b>30.068,59</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.068,59 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	30.068,59
2018NE00120	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	913.605,27
			<b>Total</b>	<b>913.605,27</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	913.605,27 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	913.605,27
2018NE00129	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
2018NE00131	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
2018NE00122	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	78.320,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00118	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	7.260,00	
<b>Total</b>				<b>85.580,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	85.580,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	85.580,00
2018NE00184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.750,00	
2018NE00185	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.560,00	
2018NE00106	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00	
2018NE00147	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00	
2018NE00146	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.000,00	
2018NE00145	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.500,00	
2018NE00198	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00	
2018NE00107	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00	
2018NE00139	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.880,00	
2018NE00138	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.120,00	
2018NE00137	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00	
2018NE00136	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.250,00	
2018NE00111	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.320,00	
2018NE00110	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2018NE00173	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.750,00	
2018NE00108	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.264,00	
2018NE00187	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00	
<b>Total</b>				<b>88.834,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	88.834,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	88.834,00
2018NE00105	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	41.728,00	
2018NE00144	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
<b>Total</b>				<b>44.928,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	44.928,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	44.928,00
2018NE00140	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	720,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00148	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.250,00
2018NE00172	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.875,00
2018NE00186	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	320,00
2018NE00188	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.260,00
2018NE00135	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2018NE00109	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
<b>Total</b>				<b>32.052,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.052,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 32.052,00
2018NE00143	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE00116	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	113.647,88
<b>Total</b>				<b>116.847,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	116.847,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 116.847,88
2018NE00168	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903978	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
2018NE00165	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01550000-33903912	455.530,00
<b>Total</b>				<b>455.530,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	455.530,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 455.530,00
2018NE00189	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.100,00
<b>Total</b>				<b>14.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.100,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 14.100,00
2018NE00179	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	8.517,81
<b>Total</b>				<b>8.517,81</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		8.517,81 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.517,81
2018NE00178	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	39.482,19
			<b>Total</b>	<b>39.482,19</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		39.482,19 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 39.482,19
2018NE00170	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903917	18.334,53
			<b>Total</b>	<b>18.334,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		18.334,53 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 18.334,53
2018NE00180	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	15.952,32
			<b>Total</b>	<b>-15.952,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	15.952,32 = <b>Resultado</b> -15.952,32
2018NE00153	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903912	259.650,00
2018NE00154	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903912	126.004,83
			<b>Total</b>	<b>385.654,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		385.654,83 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 385.654,83
2018NE00195	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	27.179,30
			<b>Total</b>	<b>27.179,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		27.179,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 27.179,30
2018NE00174	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	12.000,00
			<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.000,00
2018NE00152	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.375,74
			<b>Total</b>	<b>3.375,74</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.375,74 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.375,74
2018NE00196	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	1.140,26
			<b>Total</b>	<b>1.140,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.140,26 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.140,26
2018NE00201	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903004	2.052,00
			<b>Total</b>	<b>2.052,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.052,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.052,00
2018NE00132	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.131,98
			<b>Total</b>	<b>93.131,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	93.131,98 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	93.131,98
2018NE00133	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.994,22
			<b>Total</b>	<b>72.994,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	72.994,22 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	72.994,22
2018NE00203	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	23.052,95
			<b>Total</b>	<b>23.052,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.052,95 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.052,95
2018NE00163	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903007	8.450,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<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
2018NE00167	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903701	51.088,52	
				<b>Total</b>	<b>51.088,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.088,52	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	51.088,52
2018NE00160	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903917	2.762,00	
				<b>Total</b>	<b>2.762,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.762,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.762,00
2018NE00149	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33909209	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
2018NE00159	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	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
2018NE00150	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903701	19.658,23	
				<b>Total</b>	<b>19.658,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.658,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	19.658,23
2018NE00169	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903912	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00158	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903305	664,23	
<b>Total</b>				<b>664,23</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	664,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	664,23
2018NE00192	M C DE REZENDE LIMA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903963	7.826,40	
<b>Total</b>				<b>7.826,40</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.826,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.826,40
2018NE00194	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903951	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
2018NE00202	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903951	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
2018NE00200	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.289,19	
<b>Total</b>				<b>1.289,19</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.289,19	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.289,19
2018NE00199	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	7.998,25	
<b>Total</b>				<b>7.998,25</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.998,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.998,25
2018NE00171	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302327622500001-01210000-33903401	28.800,00	
<b>Total</b>				<b>28.800,00</b>	





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		28.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 28.800,00
2018NE00190	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	64.659,50
			<b>Total</b>	<b>64.659,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		64.659,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 64.659,50
2018NE00164	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01500000-33903009	16.037,20
			<b>Total</b>	<b>16.037,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		16.037,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 16.037,20
2018NE00157	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903301	12.060,58
			<b>Total</b>	<b>12.060,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		12.060,58 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.060,58
2018NE00161	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903701	82.633,88
			<b>Total</b>	<b>82.633,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		82.633,88 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 82.633,88
2018NE00162	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903941	83.207,80
2018NE00193	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903941	82.207,80
2018NE00176	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903941	83.207,80
			<b>Total</b>	<b>82.207,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		165.415,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	83.207,80 = <b>Resultado</b> 82.207,80
2018NE00151	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903915	45.030,00
			<b>Total</b>	<b>45.030,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.030,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	45.030,00
2018NE00181	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904720	6.000,00
			<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.000,00
2018NE00182	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904727	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
2018NE00183	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904742	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
2018NE00119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	15.604,92
			<b>Total</b>	<b>15.604,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.604,92 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.604,92
2018NE00134	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.295,26
			<b>Total</b>	<b>21.295,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.295,26 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	21.295,26
2018NE00141	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	269,40
			<b>Total</b>	<b>269,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	269,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	269,40
2018NE00166	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903947	6.187,50



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>6.187,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.187,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	6.187,50
2018NE00104	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.760,00	
				<b>Total</b>	<b>2.760,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.760,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.760,00
2018NE00177	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	321.120,02	
				<b>Total</b>	<b>321.120,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	321.120,02	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	321.120,02
2018NE00113	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
2018NE00142	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	260,82	
2018NE00115	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
				<b>Total</b>	<b>748,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	748,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	748,16
2018NE00191	FEITOZA E SALDANHA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	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
2018NE00114	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
				<b>Total</b>	<b>243,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	243,67	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	243,67
2018NE00156	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903011	640,00	
2018NE00155	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903011	26.495,88	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
			<b>Total</b>	<b>27.135,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.135,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	27.135,88
2018NE00175	KASTYHELLEN CAVALCANTE SOUTO MAIOR	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE00112	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>487,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	487,34	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	487,34
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	3,945,970.11	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	99,160.12 = <b>Resultado Geral</b>	3,846,809.99 <b>Total Geral</b>