



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00658	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.500,00	
2018NE00676	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	115.476,54	
<b>Total</b>				<b>116.976,54</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	116.976,54	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	116.976,54
2018NE00708	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	9.377,45	
<b>Total</b>				<b>9.377,45</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.377,45	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	9.377,45
2018NE00712	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	378.955,72	
<b>Total</b>				<b>378.955,72</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	378.955,72	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	378.955,72
2018NE00720	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.283,20	
<b>Total</b>				<b>1.283,20</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.283,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.283,20
2018NE00714	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	78.811,71	
<b>Total</b>				<b>78.811,71</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	78.811,71	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	78.811,71
2018NE00722	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
2018NE00719	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14	
<b>Total</b>				<b>3.537,14</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.537,14 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.537,14
2018NE00717	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	7.000,00
			<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.000,00
2018NE00716	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.945,99
			<b>Total</b>	<b>12.945,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.945,99 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.945,99
2018NE00715	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	35.817,34
			<b>Total</b>	<b>35.817,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.817,34 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	35.817,34
2018NE00711	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.087.664,32
			<b>Total</b>	<b>1.087.664,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.087.664,32 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.087.664,32
2018NE00721	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901601	690,30
			<b>Total</b>	<b>690,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	690,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	690,30
2018NE00723	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08
			<b>Total</b>	<b>188,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	188,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	188,08
2018NE00718	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	4.958,62



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>4.958,62</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.958,62	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	4.958,62
2018NE00709	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00	
2018NE00713	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	172.680,00	
				<b>Total</b>	<b>173.940,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	173.940,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	173.940,00
2018NE00704	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00	
2018NE00703	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.160,00	
2018NE00698	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.480,00	
2018NE00674	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2018NE00669	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.664,00	
2018NE00668	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00	
2018NE00666	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.500,00	
2018NE00665	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.720,00	
2018NE00761	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2018NE00663	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00	
2018NE00760	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.580,00	
2018NE00759	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.750,00	
2018NE00757	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.440,00	
2018NE00756	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.250,00	
2018NE00735	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.000,00	
				<b>Total</b>	<b>86.014,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	86.014,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	86.014,00
2018NE00672	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2018NE00673	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	43.267,00	
				<b>Total</b>	<b>46.467,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.467,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	46.467,00
2018NE00667	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00
2018NE00734	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.000,00
2018NE00758	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.480,00
2018NE00705	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.000,00
2018NE00699	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	660,00
2018NE00670	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
			<b>Total</b>	<b>27.167,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.167,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	27.167,00
2018NE00695	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	12.255,41
2018NE00694	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	88.908,47
2018NE00671	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>104.363,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	104.363,88 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	104.363,88
2018NE00677	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	102,45
			<b>Total</b>	<b>102,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	102,45 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	102,45
2018NE00689	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	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
2018NE00745	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903009	14.130,00
			<b>Total</b>	<b>14.130,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.130,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.130,00
2018NE00688	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,57
			<b>Total</b>	<b>18.334,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.334,57 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.334,57
2018NE00653	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903950	2.079,37
			<b>Total</b>	<b>2.079,37</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.079,37 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.079,37
2018NE00686	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00
			<b>Total</b>	<b>259.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	259.650,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	259.650,00
2018NE00659	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	9.975,00
			<b>Total</b>	<b>9.975,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.975,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.975,00
2018NE00647	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.150,00
			<b>Total</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.150,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.150,00
2018NE00737	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903016	3.366,00
			<b>Total</b>	<b>3.366,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.366,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.366,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00738	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903016	4.633,20
<b>Total</b>				<b>4.633,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.633,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 4.633,20
2018NE00731	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	520,00
<b>Total</b>				<b>520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	520,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 520,00
2018NE00728	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	31.150,00
<b>Total</b>				<b>31.150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	31.150,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 31.150,00
2018NE00693	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	31.150,00
2018NE00727	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	31.150,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	31.150,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	31.150,00	= <b>Resultado</b> 0,00
2018NE00746	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	4.295,00
<b>Total</b>				<b>4.295,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.295,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 4.295,00
2018NE00662	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903972	1.824,00
<b>Total</b>				<b>1.824,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.824,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 1.824,00
2018NE00750	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	7.750,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>7.750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.750,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.750,00
2018NE00725	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.922,38	
				<b>Total</b>	<b>98.922,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.922,38	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	98.922,38
2018NE00724	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	106.070,06	
				<b>Total</b>	<b>106.070,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	106.070,06	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	106.070,06
2018NE00685	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712380011-04801199-44909293	2.034,06	
				<b>Total</b>	<b>2.034,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.034,06	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.034,06
2018NE00675	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909202	60.000,00	
				<b>Total</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	60.000,00	<b>= Resultado</b>	-60.000,00
2018NE00684	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909293	1.631,55	
2018NE00682	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909293	340.782,24	
2018NE00683	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909293	340.004,44	
2018NE00651	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712380011-01210000-44909293	684.452,29	
				<b>Total</b>	<b>-2.034,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	682.418,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	684.452,29	<b>= Resultado</b>	-2.034,06
2018NE00730	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	480,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>480,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	480,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	480,00	
2018NE00637	SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903039	991,96	
				<b>Total</b>	<b>991,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	991,96	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	991,96	
2018NE00744	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903009	8.500,00	
				<b>Total</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.500,00	
2018NE00645	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	13,60	
				<b>Total</b>	<b>-13,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	13,60 = <b>Resultado</b>	-13,60	
2018NE00733	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	7.980,00	
				<b>Total</b>	<b>7.980,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.980,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.980,00	
2018NE00752	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	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	
2018NE00648	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	51.088,52	





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE00650	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	51.088,52	
2018NE00649	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	51.088,52	
<b>Total</b>				<b>51.088,52</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	102.177,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	51.088,52	= <b>Resultado</b>	51.088,52
2018NE00690	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	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
2018NE00753	LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	1.155,00	
<b>Total</b>				<b>1.155,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.155,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.155,00
2018NE00749	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	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
2018NE00706	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	4.716,00	
2018NE00692	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	11.172,00	
<b>Total</b>				<b>15.888,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.888,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	15.888,00
2018NE00655	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	664,23	
<b>Total</b>				<b>-664,23</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	664,23	= <b>Resultado</b>	-664,23
2018NE00656	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903305	664,23	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>-664,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	664,23 = <b>Resultado</b>	-664,23	
2018NE00664	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	2.450,00	
				<b>Total</b>	<b>2.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.450,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.450,00	
2018NE00743	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01000000-33903401	28.800,00	
				<b>Total</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	28.800,00	
2018NE00736	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903951	10.625,00	
				<b>Total</b>	<b>10.625,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.625,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.625,00	
2018NE00687	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	6.375,00	
				<b>Total</b>	<b>6.375,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.375,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.375,00	
2018NE00641	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903301	24.121,16	
				<b>Total</b>	<b>24.121,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.121,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	24.121,16	
2018NE00638	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801263-44905242	1.500,00	
				<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.500,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00751	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	27.316,66
<b>Total</b>				<b>27.316,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.316,66 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	27.316,66
2018NE00696	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	6.995,00
<b>Total</b>				<b>6.995,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.995,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.995,00
2018NE00639	MARLOS A S RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	7.600,00
<b>Total</b>				<b>7.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.600,00
2018NE00742	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	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
2018NE00644	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	82.633,88
2018NE00643	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33909209	82.633,88
<b>Total</b>				<b>165.267,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	165.267,76 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	165.267,76
2018NE00740	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	4.675,00
<b>Total</b>				<b>4.675,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.675,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.675,00
2018NE00691	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	82.207,80
<b>Total</b>				<b>82.207,80</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	82.207,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	82.207,80
2018NE00748	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903009	5.700,00
			<b>Total</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.700,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.700,00
2018NE00732	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	1.728,00
			<b>Total</b>	<b>1.728,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.728,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.728,00
2018NE00640	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	880,00
			<b>Total</b>	<b>880,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	880,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	880,00
2018NE00697	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.700,00
			<b>Total</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.700,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.700,00
2018NE00660	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	7.945,00
2018NE00661	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	4.700,00
			<b>Total</b>	<b>12.645,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.645,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.645,00
2018NE00707	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903026	6.106,00
			<b>Total</b>	<b>6.106,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.106,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.106,00
2018NE00747	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	1.500,00
			<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.500,00
2018NE00700	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903989	4.000,00
			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00
2018NE00636	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903915	90.060,00
			<b>Total</b>	<b>90.060,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	90.060,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	90.060,00
2018NE00729	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	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
2018NE00657	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904727	5.000,00
			<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.000,00
2018NE00710	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.969,26
			<b>Total</b>	<b>1.969,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.969,26 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.969,26



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE00726	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.506,11
<b>Total</b>				<b>20.506,11</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.506,11	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.506,11
2018NE00654	TELEMAR NORTE LESTE SA AM	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909307	41,81
<b>Total</b>				<b>41,81</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	41,81	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	41,81
2018NE00741	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	6.187,50
<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
2018NE00679	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE00701	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	899,33
2018NE00702	ROCIENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	241,26
2018NE00681	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
<b>Total</b>				<b>1.627,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.627,93	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.627,93
2018NE00642	BAUMER S A	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	169.000,00
<b>Total</b>				<b>169.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	169.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	169.000,00
2018NE00680	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2018NE00652	JOAO PAULO DINIZ PIMENTEL	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	3.024,00		
<b>Total</b>				<b>3.024,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.024,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.024,00	
2018NE00739	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	4.666,20		
2018NE00755	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	3.999,60		
2018NE00754	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	4.666,20		
<b>Total</b>				<b>3.999,60</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.665,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.666,20	<b>= Resultado</b>	3.999,60	
2018NE00646	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903011	155.468,85		
<b>Total</b>				<b>155.468,85</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	155.468,85	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	155.468,85	
2018NE00678	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	487,33		
<b>Total</b>				<b>487,33</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	487,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	487,33	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	5,075,830.38	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	832,699.07	<b>= Resultado Geral</b>	4,243,131.31	<b>Total Geral</b>