



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01352	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	29.868,02	
2018NE01278	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	8.775,78	
<b>Total</b>				<b>38.643,80</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	38.643,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	38.643,80
2018NE01351	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10302327624610011-02010000-31901699	86.413,18	
<b>Total</b>				<b>86.413,18</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	86.413,18	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	86.413,18
2018NE01330	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
2018NE01317	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	368.046,96	
<b>Total</b>				<b>368.046,96</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	368.046,96	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	368.046,96
2018NE01324	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.108,32	
<b>Total</b>				<b>2.108,32</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.108,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.108,32
2018NE01319	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	76.653,37	
<b>Total</b>				<b>76.653,37</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.653,37	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	76.653,37
2018NE01325	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23	
<b>Total</b>				<b>564,23</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	564,23
2018NE01322	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14
			<b>Total</b>	<b>3.537,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.537,14 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.537,14
2018NE01323	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00
2018NE01321	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.590,43
			<b>Total</b>	<b>12.590,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.590,43 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.590,43
2018NE01320	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	51.768,92
			<b>Total</b>	<b>51.768,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.768,92 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	51.768,92
2018NE01316	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.063.486,56
			<b>Total</b>	<b>1.063.486,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.063.486,56 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.063.486,56
2018NE01326	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
2018NE01318	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	166.320,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01331	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00	
<b>Total</b>				<b>167.580,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	167.580,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	167.580,00
2018NE01310	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.480,00	
2018NE01295	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.560,00	
2018NE01262	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00	
2018NE01263	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.280,00	
2018NE01264	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00	
2018NE01267	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.250,00	
2018NE01268	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.800,00	
2018NE01269	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00	
2018NE01272	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.996,00	
2018NE01274	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.000,00	
2018NE01279	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2018NE01280	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.620,00	
2018NE01307	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.700,00	
2018NE01306	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	17.250,00	
2018NE01260	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00	
2018NE01294	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	20.000,00	
<b>Total</b>				<b>92.446,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	92.446,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	92.446,00
2018NE01266	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2018NE01270	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	47.728,00	
<b>Total</b>				<b>50.928,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	50.928,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	50.928,00
2018NE01273	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00	
2018NE01308	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	300,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01261	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2018NE01305	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	17.625,00
2018NE01281	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.080,00
2018NE01311	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.180,00
2018NE01293	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
<b>Total</b>				<b>33.812,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.812,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 33.812,00
2018NE01265	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE01271	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	100.220,00
<b>Total</b>				<b>103.420,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	103.420,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 103.420,00
2018NE01301	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	201,95
<b>Total</b>				<b>201,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	201,95	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 201,95
2018NE01309	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	2.744,00
<b>Total</b>				<b>2.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.744,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.744,00
2018NE01253	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	8.560,00
<b>Total</b>				<b>8.560,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.560,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 8.560,00
2018NE01218	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	5.745,00
<b>Total</b>				<b>5.745,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.745,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.745,00
2018NE01350	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.760,00
2018NE01224	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.170,00
2018NE01356	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	66.360,00
2018NE01254	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	66.360,00
2018NE01225	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.600,00
2018NE01354	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	27.000,00
2018NE01357	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.050,00
			<b>Total</b>	<b>171.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	171.300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	171.300,00
2018NE01333	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903912	461.922,82
			<b>Total</b>	<b>461.922,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	461.922,82 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	461.922,82
2018NE01283	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	14.942,40
			<b>Total</b>	<b>14.942,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.942,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.942,40
2018NE01365	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	8.315,00
2018NE01370	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	975,55
			<b>Total</b>	<b>9.290,55</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.290,55 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.290,55
2018NE01237	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	3.250,00
2018NE01238	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	3.250,00
			<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		6.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.500,00
2018NE01348	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.160,00
			<b>Total</b>	<b>2.160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		2.160,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.160,00
2018NE01222	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	1.195,20
			<b>Total</b>	<b>1.195,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.195,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.195,20
2018NE01288	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	150,00
			<b>Total</b>	<b>150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		150,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 150,00
2018NE01285	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	6.636,42
			<b>Total</b>	<b>6.636,42</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		6.636,42 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.636,42
2018NE01367	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	650,52
			<b>Total</b>	<b>650,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		650,52 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 650,52
2018NE01223	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	7.056,00
			<b>Total</b>	<b>7.056,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		7.056,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.056,00
2018NE01368	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903036	184,00
			<b>Total</b>	<b>184,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		184,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 184,00
2018NE01334	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	15.079,00
			<b>Total</b>	<b>15.079,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		15.079,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.079,00
2018NE01219	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903035	17.096,00
			<b>Total</b>	<b>17.096,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		17.096,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.096,00
2018NE01336	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.975,00
2018NE01381	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.975,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		7.975,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.975,00 = <b>Resultado</b> 0,00
2018NE01342	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	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
2018NE01362	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903023	9.096,00
			<b>Total</b>	<b>9.096,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		9.096,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.096,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01277	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903025	7.600,00	
<b>Total</b>				<b>-7.600,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.600,00	= <b>Resultado</b>	-7.600,00
2018NE01259	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903004	2.176,27	
<b>Total</b>				<b>2.176,27</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.176,27	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.176,27
2018NE01312	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903920	4.300,00	
<b>Total</b>				<b>4.300,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.300,00
2018NE01328	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	95.424,04	
<b>Total</b>				<b>95.424,04</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	95.424,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	95.424,04
2018NE01327	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	103.921,86	
<b>Total</b>				<b>103.921,86</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	103.921,86	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	103.921,86
2018NE01371	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904005	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
2018NE01372	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904005	3.000,00	
<b>Total</b>				<b>3.000,00</b>	





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00
2018NE01358	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	20.520,00
			<b>Total</b>	<b>20.520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.520,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.520,00
2018NE01292	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903016	15.200,00
			<b>Total</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.200,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.200,00
2018NE01251	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	750,00
			<b>Total</b>	<b>750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	750,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	750,00
2018NE01284	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	400,00
2018NE01256	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	400,00
2018NE01257	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	400,00
2018NE01258	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	400,00
2018NE01275	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33909209	400,00
			<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
2018NE01291	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.422,00
			<b>Total</b>	<b>3.422,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.422,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.422,00
2018NE01346	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.650,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01353	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	18.300,00	
2018NE01361	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.445,64	
2018NE01297	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	130,00	
<b>Total</b>				<b>22.265,64</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.395,64	<b>Total NE's Anuladas</b>	130,00	= <b>Resultado</b>	22.265,64
2018NE01250	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.900,00	
<b>Total</b>				<b>1.900,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.900,00
2018NE01338	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	8.550,00	
<b>Total</b>				<b>8.550,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.550,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	8.550,00
2018NE01252	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.665,00	
<b>Total</b>				<b>1.665,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.665,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.665,00
2018NE01355	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	13.770,00	
<b>Total</b>				<b>13.770,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.770,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	13.770,00
2018NE01376	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903917	2.762,00	
<b>Total</b>				<b>2.762,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		2.762,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.762,00
2018NE01343	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
2018NE01230	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903951	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
2018NE01290	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903029	1.650,00
			<b>Total</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.650,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.650,00
2018NE01369	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	7.190,45
2018NE01366	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	759,72
2018NE01286	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	3.339,90
			<b>Total</b>	<b>11.290,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		11.290,07 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 11.290,07
2018NE01373	ALMEIDA E SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903011	3.440,00
			<b>Total</b>	<b>3.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.440,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.440,00
2018NE01374	ALMEIDA E SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903022	1.254,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
 Gestão 00003 - FUNDACAO  
 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>1.254,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.254,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.254,00
2018NE01375	ALMEIDA E SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903036	165,00
			<b>Total</b>	<b>165,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	165,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	165,00
2018NE01226	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.300,00
			<b>Total</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.300,00
2018NE01344	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
2018NE01245	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	246,70
2018NE01241	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	246,70
2018NE01243	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	246,70
			<b>Total</b>	<b>246,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	493,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	246,70 = <b>Resultado</b>	246,70
2018NE01240	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.093,02
2018NE01244	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.093,02
2018NE01242	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.093,02
			<b>Total</b>	<b>2.093,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.186,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.093,02 = <b>Resultado</b>	2.093,02



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01246	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903028	98,90
<b>Total</b>				<b>98,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		98,90 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 98,90
2018NE01239	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903042	225,00
<b>Total</b>				<b>225,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		225,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 225,00
2018NE01289	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	344,00
2018NE01287	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	172,00
<b>Total</b>				<b>516,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		516,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 516,00
2018NE01347	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.875,00
2018NE01382	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.875,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		14.875,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	14.875,00 = <b>Resultado</b> 0,00
2018NE01360	TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	5.800,00
<b>Total</b>				<b>5.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		5.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.800,00
2018NE01314	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903923	2.200,00
<b>Total</b>				<b>2.200,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		2.200,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.200,00
2018NE01315	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	7.950,00
			<b>Total</b>	<b>7.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		7.950,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.950,00
2018NE01363	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>
<b>Total NE's Emitidas</b>		82.207,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 82.207,80
2018NE01345	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	65.382,00
2018NE01255	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	82.600,00
			<b>Total</b>	<b>147.982,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		147.982,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 147.982,00
2018NE01221	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	6.656,40
			<b>Total</b>	<b>6.656,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		6.656,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.656,40
2018NE01339	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	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
2018NE01228	ROSANGELA SANTOS DE ABREU	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	882,00
			<b>Total</b>	<b>882,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		882,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 882,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01217	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903035	1.938,60	
<b>Total</b>				<b>1.938,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.938,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.938,60
2018NE01220	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	600,00	
<b>Total</b>				<b>600,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	600,00
2018NE01248	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903089	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
2018NE01235	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903089	4.000,00	
2018NE01247	MIRIAN MAIA DE SOUZA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903089	4.000,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.000,00	<b>= Resultado</b>	0,00
2018NE01337	R MARIANO NEVES & CIA LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.843,00	
<b>Total</b>				<b>3.843,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.843,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.843,00
2018NE01249	AMY PIRES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903089	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01232	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903935	2.760,64	
2018NE01234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903935	2.760,64	
2018NE01233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903935	2.760,64	
<b>Total</b>				<b>2.760,64</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.521,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.760,64	= <b>Resultado</b>	2.760,64
2018NE01332	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
2018NE01329	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.646,38	
<b>Total</b>				<b>19.646,38</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.646,38	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	19.646,38
2018NE01236	CORINGA CONSTRUCOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	16.497,00	
<b>Total</b>				<b>16.497,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.497,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	16.497,00
2018NE01303	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	571,13	
<b>Total</b>				<b>571,13</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	571,13	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	571,13
2018NE01282	EDSON ARAÚJO DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	2.744,00	
2018NE01296	EDSON ARAÚJO DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	2.744,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.744,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.744,00	= <b>Resultado</b>	0,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01231	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903036	283.500,00
<b>Total</b>				<b>283.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	283.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 283.500,00
2018NE01377	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.600,00
<b>Total</b>				<b>4.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.600,00
2018NE01298	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	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
2018NE01229	RUTH HELENA PERDIZ WATANABE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	882,00
<b>Total</b>				<b>882,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	882,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 882,00
2018NE01304	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	845,37
<b>Total</b>				<b>845,37</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	845,37	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 845,37
2018NE01313	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-01210000-33903011	8.275,00
<b>Total</b>				<b>8.275,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.275,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 8.275,00
2018NE01340	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	11.880,00
<b>Total</b>				<b>11.880,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.880,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.880,00
2018NE01302	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	124,74
2018NE01300	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>368,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	368,41 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	368,41
2018NE01335	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.475,00
2018NE01380	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.475,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.475,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.475,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2018NE01349	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.470,00
			<b>Total</b>	<b>2.470,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.470,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.470,00
2018NE01378	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	3.990,00
			<b>Total</b>	<b>3.990,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.990,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.990,00
2018NE01359	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.525,00
			<b>Total</b>	<b>3.525,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.525,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.525,00
2018NE01364	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903096	7.720,00
2018NE01379	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903096	7.720,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.720,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.720,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2018NE01227	REJANE NINA MARTINS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	882,00	
			<b>Total</b>	<b>882,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	882,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	882,00
2018NE01299	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
2018NE01276	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	53.007,08	
			<b>Total</b>	<b>53.007,08</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	53.007,08	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	53.007,08
2018NE01341	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	13.919,50	
			<b>Total</b>	<b>13.919,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.919,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.919,50
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	4,019,542.57	-	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	51,619.36 = <b>Resultado Geral</b>	3,967,923.21 <b>Total Geral</b>