



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01516	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
2018NE01503	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	386.578,07
<b>Total</b>				<b>386.578,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	386.578,07	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 386.578,07
2018NE01510	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.093,20
<b>Total</b>				<b>2.093,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.093,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.093,20
2018NE01505	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	79.788,70
<b>Total</b>				<b>79.788,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	79.788,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 79.788,70
2018NE01511	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
2018NE01509	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
2018NE01507	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	19.090,47
<b>Total</b>				<b>19.090,47</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>		19.090,47 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.090,47
2018NE01508	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.532,56	
			<b>Total</b>	<b>12.532,56</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		12.532,56 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.532,56
2018NE01506	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	30.637,53	
			<b>Total</b>	<b>30.637,53</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		30.637,53 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	30.637,53
2018NE01502	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.088.693,79	
			<b>Total</b>	<b>1.088.693,79</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.088.693,79 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.088.693,79
2018NE01512	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
2018NE01504	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	171.360,00	
2018NE01517	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00	
			<b>Total</b>	<b>172.620,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		172.620,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	172.620,00
2018NE01428	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.875,00	
2018NE01402	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	120,00	
2018NE01403	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00	
2018NE01406	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.996,00	
2018NE01407	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.440,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01408	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.680,00
2018NE01409	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2018NE01417	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.000,00
2018NE01418	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	14.750,00
2018NE01425	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.750,00
2018NE01426	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.820,00
2018NE01427	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2018NE01442	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.260,00
2018NE01440	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.640,00
2018NE01433	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.820,00
2018NE01401	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.920,00
<b>Total</b>				<b>89.011,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	89.011,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 89.011,00
2018NE01419	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	47.728,00
2018NE01420	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
<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
2018NE01405	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2018NE01443	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.180,00
2018NE01404	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2018NE01424	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	750,00
2018NE01429	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	17.250,00
2018NE01441	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	360,00
2018NE01434	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	480,00
<b>Total</b>				<b>32.647,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.647,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 32.647,00
2018NE01422	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	102.872,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01423	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	1.148,00
2018NE01421	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
<b>Total</b>				<b>107.220,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	107.220,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 107.220,00
2018NE01580	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	600,00
2018NE01579	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	3.672,00
<b>Total</b>				<b>4.272,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.272,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.272,00
2018NE01459	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	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
2018NE01430	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903978	5.022,30
<b>Total</b>				<b>5.022,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.022,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.022,30
2018NE01555	L C F LIMA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	9.960,00
<b>Total</b>				<b>9.960,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.960,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 9.960,00
2018NE01385	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	459.955,00
2018NE01448	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	464.440,00
<b>Total</b>				<b>924.395,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	924.395,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 924.395,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01499	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.096,00
<b>Total</b>				<b>5.096,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.096,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 5.096,00
2018NE01466	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	55.505,00
<b>Total</b>				<b>55.505,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.505,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 55.505,00
2018NE01387	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	27.752,50
2018NE01388	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	27.752,50
<b>Total</b>				<b>55.505,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.505,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 55.505,00
2018NE01556	TUV RHEINLANDO DO BRASIL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	7.998,99
2018NE01481	TUV RHEINLANDO DO BRASIL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	7.998,99
2018NE01489	TUV RHEINLANDO DO BRASIL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	7.998,99
<b>Total</b>				<b>7.998,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.997,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.998,99	= <b>Resultado</b> 7.998,99
2018NE01476	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903917	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
2018NE01479	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	1.780,23
2018NE01478	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	16.554,30



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<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	
2018NE01453	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903917	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	
2018NE01500	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	14.790,00	
				<b>Total</b>	<b>14.790,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.790,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.790,00	
2018NE01446	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	419.826,32	
2018NE01447	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	519.300,00	
				<b>Total</b>	<b>939.126,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	939.126,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	939.126,32	
2018NE01463	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905237	15.968,39	
				<b>Total</b>	<b>15.968,39</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.968,39	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.968,39	
2018NE01474	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903919	14.473,33	
				<b>Total</b>	<b>14.473,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.473,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.473,33	
2018NE01527	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903019	842,50	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>842,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	842,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	842,50	
2018NE01398	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.000,00	
2018NE01496	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.240,00	
				<b>Total</b>	<b>7.240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.240,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.240,00	
2018NE01391	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	9.720,00	
				<b>Total</b>	<b>9.720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.720,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.720,00	
2018NE01392	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903016	6.480,00	
				<b>Total</b>	<b>6.480,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.480,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.480,00	
2018NE01545	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	4.900,00	
2018NE01546	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	4.780,00	
2018NE01473	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	5.600,00	
2018NE01390	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	11.160,00	
				<b>Total</b>	<b>26.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.440,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	26.440,00	
2018NE01583	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	2.956,50	
				<b>Total</b>	<b>2.956,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.956,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.956,50	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01528	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.750,00
2018NE01397	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.900,00
<b>Total</b>				<b>5.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.650,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.650,00
2018NE01467	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	23.598,00
<b>Total</b>				<b>23.598,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.598,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 23.598,00
2018NE01563	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903963	11.365,50
<b>Total</b>				<b>11.365,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.365,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 11.365,50
2018NE01395	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PEDIATRIA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33903948	3.450,00
<b>Total</b>				<b>3.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.450,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.450,00
2018NE01432	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903007	1.672,50
<b>Total</b>				<b>1.672,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.672,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.672,50
2018NE01451	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	2.415,00
<b>Total</b>				<b>2.415,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.415,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.415,00
2018NE01567	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	2.022,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01566	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	12.000,00	
2018NE01549	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	12.000,00	
2018NE01491	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	16.910,00	
2018NE01550	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	2.022,00	
2018NE01565	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	2.022,00	
2018NE01564	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	12.000,00	
<b>Total</b>				<b>30.932,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	44.954,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	14.022,00	<b>= Resultado</b>	30.932,00
2018NE01439	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903007	3.700,00	
<b>Total</b>				<b>3.700,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.700,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.700,00
2018NE01584	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	9.288,04	
2018NE01530	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.546,00	
<b>Total</b>				<b>14.834,04</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.834,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	14.834,04
2018NE01520	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	861,00	
<b>Total</b>				<b>861,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	861,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	861,00
2018NE01525	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	180,00	
<b>Total</b>				<b>180,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	180,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	180,00
2018NE01551	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	10.800,00	
<b>Total</b>				<b>10.800,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.800,00
2018NE01383	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903004	319,50
			<b>Total</b>	<b>-319,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	319,50 = <b>Resultado</b>	-319,50
2018NE01472	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903920	7.999,99
			<b>Total</b>	<b>7.999,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.999,99 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.999,99
2018NE01461	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909106	1.100,00
			<b>Total</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.100,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.100,00
2018NE01514	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	94.989,64
			<b>Total</b>	<b>94.989,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	94.989,64 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	94.989,64
2018NE01513	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	112.064,23
			<b>Total</b>	<b>112.064,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	112.064,23 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	112.064,23
2018NE01410	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904005	1.500,00
			<b>Total</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.500,00 = <b>Resultado</b>	-1.500,00
2018NE01411	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904005	3.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
 Gestão 00003 - FUNDACAO  
 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>-3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.000,00 = <b>Resultado</b>	-3.000,00
2018NE01526	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	13.538,00
<b>Total</b>				<b>13.538,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.538,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.538,00
2018NE01471	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903916	4.849,94
2018NE01469	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903916	8.000,00
2018NE01470	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903916	1.706,81
<b>Total</b>				<b>14.556,75</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.556,75	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.556,75
2018NE01547	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903039	3.620,00
<b>Total</b>				<b>3.620,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.620,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.620,00
2018NE01501	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	815,90
2018NE01488	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26,08
2018NE01570	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.000,00
<b>Total</b>				<b>1.158,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	841,98 = <b>Resultado</b>	1.158,02
2018NE01394	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	1.932,00
<b>Total</b>				<b>1.932,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.932,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.932,00
2018NE01399	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	6.600,00
			<b>Total</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.600,00
2018NE01486	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.300,00
			<b>Total</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.300,00
2018NE01553	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de despesa	17302-10302326712380011-04801199-44905104	1.403.714,12
			<b>Total</b>	<b>1.403.714,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.403.714,12 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.403.714,12
2018NE01400	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712380011-04801212-44905104	141.744,71
			<b>Total</b>	<b>141.744,71</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	141.744,71 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	141.744,71
2018NE01493	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	46.500,00
			<b>Total</b>	<b>46.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	46.500,00
2018NE01431	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01445	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903701	102.177,04
<b>Total</b>				<b>102.177,04</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	102.177,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 102.177,04
2018NE01450	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	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
2018NE01455	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	5.524,00
<b>Total</b>				<b>5.524,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.524,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 5.524,00
2018NE01458	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903905	16.965,00
<b>Total</b>				<b>16.965,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.965,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 16.965,00
2018NE01384	CLEAN SERVICOS LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	50.560,00
<b>Total</b>				<b>50.560,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	50.560,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 50.560,00
2018NE01414	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	555,91
<b>Total</b>				<b>-555,91</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	555,91	= <b>Resultado</b> -555,91
2018NE01456	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	11.172,00
2018NE01457	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	25.488,00
2018NE01416	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	934,67



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01415	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	433,44	
<b>Total</b>				<b>35.291,89</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.660,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.368,11	= <b>Resultado</b>	35.291,89
2018NE01413	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	4.716,00	
2018NE01412	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903912	572,96	
<b>Total</b>				<b>-5.288,96</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	5.288,96	= <b>Resultado</b>	-5.288,96
2018NE01571	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903951	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
2018NE01492	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	15.900,00	
<b>Total</b>				<b>15.900,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	15.900,00
2018NE01475	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	31.200,00	
<b>Total</b>				<b>31.200,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	31.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	31.200,00
2018NE01454	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	33.770,30	
<b>Total</b>				<b>33.770,30</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.770,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	33.770,30
2018NE01562	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	1.462,00	
<b>Total</b>				<b>1.462,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.462,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.462,00
2018NE01561	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.104,00
2018NE01537	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	17.954,70
			<b>Total</b>	<b>21.058,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.058,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	21.058,70
2018NE01449	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	25.500,00
			<b>Total</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	25.500,00
2018NE01452	P H A RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	2.750,00
			<b>Total</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.750,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.750,00
2018NE01578	P H A RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.690,00
2018NE01531	P H A RODRIGUES ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.690,00
2018NE01577	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.690,00
			<b>Total</b>	<b>2.690,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.380,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.690,00 = <b>Resultado</b>	2.690,00
2018NE01494	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.161,00
			<b>Total</b>	<b>14.161,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.161,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.161,00
2018NE01393	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801236-44905208	4.179,89
			<b>Total</b>	<b>4.179,89</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.179,89 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.179,89
2018NE01462	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905230	27.640,00
			<b>Total</b>	<b>27.640,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.640,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	27.640,00
2018NE01386	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	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
2018NE01523	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	6.250,70
			<b>Total</b>	<b>6.250,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.250,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.250,70
2018NE01554	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	10.730,00
			<b>Total</b>	<b>10.730,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.730,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.730,00
2018NE01480	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01600000-33903701	9.170,00
			<b>Total</b>	<b>9.170,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.170,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.170,00
2018NE01460	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	164.415,60
			<b>Total</b>	<b>164.415,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	164.415,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	164.415,60
2018NE01542	JOSE BRAGA DA COSTA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	4.950,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>4.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.950,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.950,00
2018NE01468	PODIUM EMPRESARIAL LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903701	8.000,00
			<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.000,00
2018NE01552	COUTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903025	5.501,20
2018NE01548	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903025	3.349,00
			<b>Total</b>	<b>8.850,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.850,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.850,20
2018NE01532	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	44.586,89
			<b>Total</b>	<b>44.586,89</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	44.586,89	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	44.586,89
2018NE01533	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	22.863,11
			<b>Total</b>	<b>22.863,11</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.863,11	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	22.863,11
2018NE01536	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	1.939,90
			<b>Total</b>	<b>1.939,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.939,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.939,90
2018NE01544	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903915	42.860,00
			<b>Total</b>	<b>42.860,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		42.860,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 42.860,00
2018NE01389	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903915	9.970,00
			<b>Total</b>	<b>9.970,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		9.970,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.970,00
2018NE01483	CINTHIA CRISTINA MATHEUS E XERES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	1.008,00
			<b>Total</b>	<b>1.008,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.008,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.008,00
2018NE01560	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903935	2.000,00
2018NE01487	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903935	378,88
			<b>Total</b>	<b>2.378,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		2.378,88 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.378,88
2018NE01559	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903937	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
2018NE01435	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904720	10.000,00
2018NE01437	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	10.000,00
2018NE01438	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	2.000,00
2018NE01436	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904720	10.000,00
			<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		22.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	10.000,00 = <b>Resultado</b> 12.000,00
2018NE01535	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904727	1.199,84
2018NE01557	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904727	1.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>2.199,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.199,84	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.199,84	
2018NE01558	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904742	500,00	
				<b>Total</b>	<b>500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	500,00	
2018NE01518	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	
2018NE01515	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	23.311,90	
				<b>Total</b>	<b>23.311,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.311,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.311,90	
2018NE01464	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	
2018NE01519	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.476,70	
				<b>Total</b>	<b>3.476,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.476,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.476,70	
2018NE01485	SERGIO ROBERTO LOPES ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33901402	1.512,00	
				<b>Total</b>	<b>1.512,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.512,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.512,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01465	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	160.448,41
<b>Total</b>				<b>160.448,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	160.448,41 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	160.448,41
2018NE01529	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	11.500,00
<b>Total</b>				<b>11.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.500,00
2018NE01484	EVILAZIO CUNHA CARDOSO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	840,00
<b>Total</b>				<b>840,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	840,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	840,00
2018NE01539	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
2018NE01534	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	107.000,00
<b>Total</b>				<b>107.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	107.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	107.000,00
2018NE01477	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903905	3.804,60
<b>Total</b>				<b>3.804,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.804,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.804,60
2018NE01521	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	124,74
2018NE01541	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
<b>Total</b>				<b>368,41</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	368,41 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	368,41
2018NE01568	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.720,00
2018NE01490	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	15.440,00
2018NE01573	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.720,00
			<b>Total</b>	<b>15.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.160,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.720,00 = <b>Resultado</b>	15.440,00
2018NE01569	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	18.680,00
2018NE01522	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.005,00
2018NE01574	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	18.680,00
2018NE01396	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	480,00
			<b>Total</b>	<b>7.485,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.165,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	18.680,00 = <b>Resultado</b>	7.485,00
2018NE01482	REJANE NINA MARTINS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	1.008,00
			<b>Total</b>	<b>1.008,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.008,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.008,00
2018NE01540	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2018NE01543	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	352,50
			<b>Total</b>	<b>596,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	596,17 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	596,17
2018NE01444	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	53.007,08
			<b>Total</b>	<b>53.007,08</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		53.007,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 53.007,08
2018NE01524	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903010	1.085,43
			<b>Total</b>	<b>1.085,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.085,43 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.085,43
2018NE01576	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.904,00
2018NE01572	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.904,00
2018NE01575	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.904,00
2018NE01538	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>2.147,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.051,67 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.904,00 = <b>Resultado</b> 2.147,67
2018NE01495	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.000,00
			<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		14.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.000,00
2018NE01498	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	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
2018NE01497	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903602	1.260,00
			<b>Total</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.260,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.260,00



## Relação de Empenhos Emitidos

### POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
Total Geral NE's Emitidas	7,587,155.96	- Total Geral NE's Anulad	75,889.45	= Resultado Geral 7,511,266.51 Total Geral