



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00456	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.100,00
2019NE00324	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	115.028,60
Total				116.128,60
Total NE's Emitidas	116.128,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 116.128,60
2019NE00427	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	8.777,29
Total				8.777,29
Total NE's Emitidas	8.777,29	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.777,29
2019NE00414	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	388.972,45
Total				388.972,45
Total NE's Emitidas	388.972,45	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 388.972,45
2019NE00421	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.611,68
Total				1.611,68
Total NE's Emitidas	1.611,68	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.611,68
2019NE00417	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	80.892,50
Total				80.892,50
Total NE's Emitidas	80.892,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 80.892,50
2019NE00422	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 564,23
2019NE00420	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.782,20
Total				3.782,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.782,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.782,20
2019NE00415	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	215.236,95
			Total	215.236,95
Total NE's Emitidas	215.236,95 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	215.236,95
2019NE00419	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.403,96
			Total	12.403,96
Total NE's Emitidas	12.403,96 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.403,96
2019NE00418	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	38.691,91
			Total	38.691,91
Total NE's Emitidas	38.691,91 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.691,91
2019NE00413	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.100.960,75
			Total	1.100.960,75
Total NE's Emitidas	1.100.960,75 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.100.960,75
2019NE00423	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08
			Total	188,08
Total NE's Emitidas	188,08 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	188,08
2019NE00416	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	197.848,00
			Total	197.848,00
Total NE's Emitidas	197.848,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197.848,00
2019NE00381	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.047,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00384	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.184,00
2019NE00386	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.278,00
2019NE00387	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.394,00
2019NE00388	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.592,00
2019NE00389	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.420,00
2019NE00391	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.038,00
2019NE00392	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.866,00
2019NE00394	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.264,00
2019NE00395	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	14.022,00
2019NE00396	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.180,00
2019NE00398	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.184,00
2019NE00399	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.840,00
2019NE00402	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	24.111,00
2019NE00401	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.116,00
2019NE00320	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9,03
Total				123.526,97

Total NE's Emitidas 123.536,00 - **Total NE's Anuladas** 9,03 = **Resultado** 123.526,97

2019NE00376	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	1.861,00
2019NE00375	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	10.610,00
2019NE00341	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE00442	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	47.966,00
Total				63.637,00

Total NE's Emitidas 63.637,00 - **Total NE's Anuladas** 0,00 = **Resultado** 63.637,00

2019NE00390	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2019NE00385	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2019NE00382	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	492,00
2019NE00400	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.078,00
2019NE00403	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.230,00
2019NE00404	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.624,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00407	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.494,00	
2019NE00393	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.202,00	
Total				42.599,00	
Total NE's Emitidas	42.599,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	42.599,00
2019NE00441	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	92.598,00	
2019NE00340	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
Total				95.798,00	
Total NE's Emitidas	95.798,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	95.798,00
2019NE00431	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	6.000,00	
Total				6.000,00	
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.000,00
2019NE00383	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	120,12	
Total				120,12	
Total NE's Emitidas	120,12	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	120,12
2019NE00343	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	10.230,00	
2019NE00334	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	24.885,00	
2019NE00336	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.320,00	
2019NE00345	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	144,00	
2019NE00337	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.560,00	
2019NE00348	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	335,00	
Total				38.474,00	
Total NE's Emitidas	38.474,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	38.474,00
2019NE00438	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.456,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.456,00
Total NE's Emitidas	1.456,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.456,00
2019NE00321	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	259.650,00
Total				259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	259.650,00
2019NE00411	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903916	97.782,50
Total				97.782,50
Total NE's Emitidas	97.782,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	97.782,50
2019NE00342	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	8.550,00
Total				8.550,00
Total NE's Emitidas	8.550,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.550,00
2019NE00430	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	2.900,00
Total				2.900,00
Total NE's Emitidas	2.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.900,00
2019NE00450	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	6.500,00
2019NE00437	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.700,00
2019NE00446	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	473,75
Total				8.673,75
Total NE's Emitidas	8.673,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.673,75
2019NE00373	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903963	2.960,00
Total				2.960,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		2.960,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.960,00
2019NE00372	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903035	5.452,00
			Total	5.452,00
Total NE's Emitidas		5.452,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.452,00
2019NE00408	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903021	6.650,00
			Total	6.650,00
Total NE's Emitidas		6.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.650,00
2019NE00448	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	2.170,00
			Total	2.170,00
Total NE's Emitidas		2.170,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.170,00
2019NE00331	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	9.849,60
2019NE00455	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	27.646,00
2019NE00329	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.330,00
2019NE00332	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.580,00
			Total	43.405,60
Total NE's Emitidas		43.405,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 43.405,60
2019NE00371	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.770,00
2019NE00445	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.175,00
2019NE00436	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	86,00
2019NE00434	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	30,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	3.061,00
Total NE's Emitidas	3.061,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.061,00	
2019NE00425	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.021,20	
				Total	93.021,20
Total NE's Emitidas	93.021,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	93.021,20	
2019NE00424	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	114.690,76	
				Total	114.690,76
Total NE's Emitidas	114.690,76	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	114.690,76	
2019NE00325	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00	
2019NE00358	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00	
2019NE00326	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00	
				Total	214.198,00
Total NE's Emitidas	428.396,00	Total NE's Anuladas	214.198,00 = Resultado	214.198,00	
2019NE00360	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	375,00	
2019NE00409	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	50,00	
				Total	325,00
Total NE's Emitidas	375,00	Total NE's Anuladas	50,00 = Resultado	325,00	
2019NE00367	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.319,10	
				Total	1.319,10
Total NE's Emitidas	1.319,10	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.319,10	
2019NE00327	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.058,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00338	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.075,00
2019NE00356	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.100,00
2019NE00363	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.500,00
2019NE00333	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	915,00
2019NE00351	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.000,00
2019NE00349	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	638,00
2019NE00364	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	452,00
2019NE00347	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	400,00
2019NE00344	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	628,20
2019NE00361	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.320,00
2019NE00452	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	264,00
Total				20.350,20
Total NE's Emitidas	20.350,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 20.350,20
2019NE00449	BIOCORE COMERCIO REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	1.770,86
Total				1.770,86
Total NE's Emitidas	1.770,86	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.770,86
2019NE00405	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	268.303,88
2019NE00406	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	15.691,80
Total				283.995,68
Total NE's Emitidas	283.995,68	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 283.995,68
2019NE00319	M C DE REZENDE LIMA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903963	1.351,54



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.351,54
Total NE's Emitidas	1.351,54	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.351,54
2019NE00457	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903044	6.100,00
Total				6.100,00
Total NE's Emitidas	6.100,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.100,00
2019NE00346	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.200,00
2019NE00359	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.493,00
2019NE00350	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.986,00
Total				8.679,00
Total NE's Emitidas	8.679,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.679,00
2019NE00435	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	43,00
2019NE00433	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	33,90
2019NE00432	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	31,05
Total				107,95
Total NE's Emitidas	107,95	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	107,95
2019NE00357	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	26.050,02
Total				26.050,02
Total NE's Emitidas	26.050,02	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.050,02
2019NE00368	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	930,00
Total				930,00
Total NE's Emitidas	930,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	930,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00323	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	54.432,23
Total				54.432,23
Total NE's Emitidas	54.432,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 54.432,23
2019NE00412	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	12.562,30
Total				12.562,30
Total NE's Emitidas	12.562,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.562,30
2019NE00454	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	41.300,00
2019NE00451	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	108.970,00
2019NE00352	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	87.176,00
Total				237.446,00
Total NE's Emitidas	237.446,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 237.446,00
2019NE00439	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.745,00
2019NE00370	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	645,00
2019NE00440	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.488,00
Total				5.878,00
Total NE's Emitidas	5.878,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.878,00
2019NE00377	PAULA REGINA KIMURA QUEIROZ	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	389,35
Total				389,35
Total NE's Emitidas	389,35	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 389,35
2019NE00447	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.500,00
2019NE00444	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	2.760,00
Total NE's Emitidas	2.760,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.760,00
2019NE00428	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.969,26	
				Total	1.969,26
Total NE's Emitidas	1.969,26	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.969,26
2019NE00426	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	32.728,14	
				Total	32.728,14
Total NE's Emitidas	32.728,14	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	32.728,14
2019NE00355	CORINGA CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903916	13.410,15	
2019NE00353	CORINGA CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903916	13.410,15	
2019NE00354	CORINGA CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903916	13.410,15	
				Total	13.410,15
Total NE's Emitidas	26.820,30	Total NE's Anuladas	13.410,15	= Resultado	13.410,15
2019NE00429	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.920,00	
2019NE00362	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.920,00	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	Total NE's Anuladas	2.920,00	= Resultado	0,00
2019NE00443	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.930,00	
				Total	2.930,00
Total NE's Emitidas	2.930,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.930,00
2019NE00322	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903989	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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2019NE00380	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
Total				243,67
Total NE's Emitidas	243,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 243,67
2019NE00335	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.718,00
2019NE00453	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	530,00
2019NE00365	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.360,00
Total				19.608,00
Total NE's Emitidas	19.608,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.608,00
2019NE00369	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	7.005,00
2019NE00366	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.755,00
Total				8.760,00
Total NE's Emitidas	8.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.760,00
2019NE00397	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2019NE00379	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,50
Total				361,17
Total NE's Emitidas	361,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 361,17
2019NE00410	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	95.354,96
Total				95.354,96
Total NE's Emitidas	95.354,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.354,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2019NE00378	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	272,00		
Total				272,00		
Total NE's Emitidas	272,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	272,00	
2019NE00374	JADERSON SOUSA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903089	4.000,00		
Total				4.000,00		
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00	
2019NE00339	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	10.500,00		
2019NE00328	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	970,00		
2019NE00330	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.135,00		
Total				13.605,00		
Total NE's Emitidas	13.605,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	13.605,00	
Total Geral NE's Emitidas	4,493,111.26	Total Geral NE's Anulad	230,587.18	= Resultado Geral	4,262,524.08	Total Geral