



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00479	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	116.626,40
2019NE00487	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00
2019NE00486	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.100,00
Total				119.726,40
Total NE's Emitidas	119.726,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 119.726,40
2019NE00551	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
2019NE00538	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	387.082,04
Total				387.082,04
Total NE's Emitidas	387.082,04	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 387.082,04
2019NE00545	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.185,68
Total				2.185,68
Total NE's Emitidas	2.185,68	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.185,68
2019NE00540	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	80.328,20
Total				80.328,20
Total NE's Emitidas	80.328,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 80.328,20
2019NE00546	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
2019NE00543	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.022,46



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				4.022,46
Total NE's Emitidas	4.022,46	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.022,46
2019NE00590	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	2.233,30
Total				2.233,30
Total NE's Emitidas	2.233,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.233,30
2019NE00542	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	10.581,32
Total				10.581,32
Total NE's Emitidas	10.581,32	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.581,32
2019NE00541	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	41.679,31
Total				41.679,31
Total NE's Emitidas	41.679,31	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 41.679,31
2019NE00592	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.113,95
2019NE00537	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.113.402,82
Total				1.114.516,77
Total NE's Emitidas	1.114.516,77	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.114.516,77
2019NE00547	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
2019NE00616	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	21.272,66
2019NE00544	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	3.835,99
Total				25.108,65



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		25.108,65 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.108,65
2019NE00591	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	112,00
2019NE00539	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	173.880,00
			Total	173.992,00
Total NE's Emitidas		173.992,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 173.992,00
2019NE00576	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.263,20
2019NE00569	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.015,92
2019NE00568	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.887,84
2019NE00567	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.504,20
2019NE00571	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.826,59
2019NE00572	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.223,80
2019NE00511	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.808,00
2019NE00556	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.483,62
2019NE00574	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.015,92
2019NE00558	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.602,68
2019NE00560	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.899,50
2019NE00561	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.775,68
2019NE00577	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	14.394,78
2019NE00563	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.602,68
2019NE00564	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.584,24
2019NE00565	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	20.530,26
			Total	97.418,91
Total NE's Emitidas		97.418,91 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.418,91
2019NE00517	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	51.947,00
2019NE00516	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE00510	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE00514	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	55.147,00	
Total NE's Emitidas	58.347,00	-	Total NE's Anuladas	3.200,00	= Resultado	55.147,00
2019NE00583	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	151,03		
2019NE00582	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.000,00		
2019NE00573	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.014,66		
2019NE00570	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	282,90		
2019NE00566	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	14.990,56		
2019NE00562	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.123,83		
2019NE00557	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.736,81		
2019NE00512	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00		
2019NE00559	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	848,70		
2019NE00594	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.887,84		
2019NE00585	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.736,81		
2019NE00586	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	151,03		
				Total	32.575,49	
Total NE's Emitidas	34.463,33	-	Total NE's Anuladas	1.887,84	= Resultado	32.575,49
2019NE00520	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	7.761,00		
2019NE00515	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00		
2019NE00509	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00		
2019NE00521	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	100.278,00		
2019NE00513	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00		
				Total	111.239,00	
Total NE's Emitidas	114.439,00	-	Total NE's Anuladas	3.200,00	= Resultado	111.239,00
2019NE00478	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	2.000,00		
				Total	2.000,00	
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00506	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903978	1.674,10
Total				1.674,10
Total NE's Emitidas	1.674,10	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.674,10
2019NE00535	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
2019NE00495	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303325820890001-01000000-33903912	455.530,00
Total				455.530,00
Total NE's Emitidas	455.530,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 455.530,00
2019NE00460	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.815,00
2019NE00609	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	15.780,00
Total				20.595,00
Total NE's Emitidas	20.595,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 20.595,00
2019NE00491	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903035	7.000,00
Total				7.000,00
Total NE's Emitidas	7.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.000,00
2019NE00604	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	8.295,00
2019NE00465	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.560,00
2019NE00608	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	225,00
Total				11.080,00
Total NE's Emitidas	11.080,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 11.080,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00474	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50
2019NE00518	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53
Total				46.087,03
Total NE's Emitidas	46.087,03	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 46.087,03
2019NE00480	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	107.871,00
2019NE00481	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	1.772,48
Total				109.643,48
Total NE's Emitidas	109.643,48	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 109.643,48
2019NE00483	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	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
2019NE00617	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	165.042,27
2019NE00618	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903950	44.870,89
Total				209.913,16
Total NE's Emitidas	209.913,16	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 209.913,16
2019NE00496	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903919	14.473,34
Total				14.473,34
Total NE's Emitidas	14.473,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 14.473,34
2019NE00601	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.600,00
Total				1.600,00
Total NE's Emitidas	1.600,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00610	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.570,00
2019NE00605	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	12.525,00
2019NE00462	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.927,00
Total				17.022,00
Total NE's Emitidas	17.022,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.022,00
2019NE00470	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913963	11.365,50
Total				11.365,50
Total NE's Emitidas	11.365,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.365,50
2019NE00525	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903969	798,72
Total				798,72
Total NE's Emitidas	798,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 798,72
2019NE00458	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	20.640,00
Total				20.640,00
Total NE's Emitidas	20.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.640,00
2019NE00597	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	36.498,00
2019NE00596	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	26.320,00
Total				62.818,00
Total NE's Emitidas	62.818,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62.818,00
2019NE00499	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.700,00
Total				3.700,00
Total NE's Emitidas	3.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00598	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	2.176,27	
2019NE00507	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840011-01000000-33903004	2.176,27	
2019NE00595	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	2.176,27	
Total				2.176,27	
Total NE's Emitidas	4.352,54	Total NE's Anuladas	2.176,27	= Resultado	2.176,27
2019NE00533	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903948	1.200,00	
Total				1.200,00	
Total NE's Emitidas	1.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.200,00
2019NE00549	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	91.679,38	
Total				91.679,38	
Total NE's Emitidas	91.679,38	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	91.679,38
2019NE00548	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	114.686,86	
Total				114.686,86	
Total NE's Emitidas	114.686,86	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	114.686,86
2019NE00578	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903912	225.678,00	
Total				225.678,00	
Total NE's Emitidas	225.678,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	225.678,00
2019NE00588	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	375,00	
Total				375,00	
Total NE's Emitidas	375,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	375,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00505	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903977	1.762,50	
Total				1.762,50	
Total NE's Emitidas	1.762,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.762,50
2019NE00464	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.723,00	
2019NE00466	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.330,00	
2019NE00612	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	9.872,00	
2019NE00459	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.472,00	
2019NE00484	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.600,00	
2019NE00485	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	41,88	
Total				25.955,12	
Total NE's Emitidas	25.997,00	Total NE's Anuladas	41,88	= Resultado	25.955,12
2019NE00469	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	51.088,52	
Total				51.088,52	
Total NE's Emitidas	51.088,52	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	51.088,52
2019NE00471	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50	
Total				8.482,50	
Total NE's Emitidas	8.482,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.482,50
2019NE00613	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	10.461,20	
Total				10.461,20	
Total NE's Emitidas	10.461,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	10.461,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00475	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903912	12.744,00
Total				12.744,00
Total NE's Emitidas	12.744,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.744,00
2019NE00529	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903951	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.000,00
2019NE00530	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905206	3.740,00
Total				3.740,00
Total NE's Emitidas	3.740,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.740,00
2019NE00473	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905212	4.847,90
Total				4.847,90
Total NE's Emitidas	4.847,90	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.847,90
2019NE00581	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	4.455,00
Total				4.455,00
Total NE's Emitidas	4.455,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.455,00
2019NE00524	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903036	16.037,00
2019NE00532	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903036	16.037,20
2019NE00526	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	16.037,00
Total				16.037,20
Total NE's Emitidas	32.074,20	Total NE's Anuladas	16.037,00	= Resultado 16.037,20
2019NE00468	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903951	5.312,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				5.312,50
Total NE's Emitidas	5.312,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.312,50
2019NE00600	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	8.395,26
2019NE00599	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840011-01000000-33903301	3.597,97
Total				11.993,23
Total NE's Emitidas	11.993,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.993,23
2019NE00602	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.905,00
2019NE00490	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.195,00
2019NE00488	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.195,00
2019NE00489	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.195,00
Total				7.100,00
Total NE's Emitidas	10.295,00	Total NE's Anuladas	3.195,00 = Resultado	7.100,00
2019NE00502	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903701	90.720,38
2019NE00508	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903701	90.720,38
2019NE00504	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	90.720,38
Total				90.720,38
Total NE's Emitidas	181.440,76	Total NE's Anuladas	90.720,38 = Resultado	90.720,38
2019NE00531	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33903701	19.650,00
Total				19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00
2019NE00497	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	134.610,12
2019NE00472	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50
Total				148.042,62



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	148.042,62 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	148.042,62
2019NE00606	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	65.382,00
2019NE00589	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.067,50
2019NE00575	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.800,00
2019NE00619	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.800,00
			Total	66.449,50
Total NE's Emitidas	73.249,50 -	Total NE's Anuladas	6.800,00 = Resultado	66.449,50
2019NE00492	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903036	9.900,00
			Total	9.900,00
Total NE's Emitidas	9.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.900,00
2019NE00493	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
			Total	67.450,00
Total NE's Emitidas	67.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	67.450,00
2019NE00580	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801308-44905208	2.715,86
			Total	2.715,86
Total NE's Emitidas	2.715,86 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.715,86
2019NE00555	PAULA REGINA KIMURA QUEIROZ	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	194,68
			Total	194,68
Total NE's Emitidas	194,68 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	194,68
2019NE00587	GEOVA DA SILVA CAVALCANTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	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 : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00	
2019NE00477	MAGALHÃES E ROCHA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.000,00	
				Total	5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.000,00	
2019NE00503	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903915	52.830,00	
				Total	52.830,00
Total NE's Emitidas	52.830,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	52.830,00	
2019NE00552	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	
2019NE00550	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.166,74	
2019NE00593	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	233,92	
				Total	19.400,66
Total NE's Emitidas	19.400,66	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.400,66	
2019NE00501	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904720	5.329,59	
				Total	5.329,59
Total NE's Emitidas	5.329,59	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.329,59	
2019NE00500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904727	863,17	
				Total	863,17



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	863,17 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	863,17
2019NE00498	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904742	192,76
			Total	-192,76
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	192,76 = Resultado	-192,76
2019NE00482	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	856,70
			Total	856,70
Total NE's Emitidas	856,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	856,70
2019NE00522	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	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
2019NE00494	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903912	22.878,10
			Total	22.878,10
Total NE's Emitidas	22.878,10 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.878,10
2019NE00519	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16
			Total	6.052,16
Total NE's Emitidas	6.052,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.052,16
2019NE00553	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
2019NE00607	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.920,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00463	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	29.250,00	
2019NE00461	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.710,00	
Total				37.880,00	
Total NE's Emitidas	37.880,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	37.880,00
2019NE00536	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	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
2019NE00476	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903011	666,60	
Total				666,60	
Total NE's Emitidas	666,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	666,60
2019NE00523	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903950	53.007,08	
Total				53.007,08	
Total NE's Emitidas	53.007,08	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	53.007,08
2019NE00554	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
2019NE00614	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801308-44905242	4.153,50	
Total				4.153,50	
Total NE's Emitidas	4.153,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.153,50
2019NE00579	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801311-44905242	2.236,50	
Total				2.236,50	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.236,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.236,50
2019NE00534	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	7.650,00
			Total	7.650,00
Total NE's Emitidas	7.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.650,00
2019NE00467	DOC PAPER LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903917	665,00
			Total	665,00
Total NE's Emitidas	665,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	665,00
2019NE00603	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	10.688,00
2019NE00611	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.990,00
			Total	25.678,00
Total NE's Emitidas	25.678,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.678,00
2019NE00584	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801308-44905242	5.940,00
2019NE00527	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801308-44905242	5.940,00
2019NE00528	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-02801308-44905242	5.940,00
			Total	5.940,00
Total NE's Emitidas	11.880,00 -	Total NE's Anuladas	5.940,00 = Resultado	5.940,00
2019NE00615	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	1.976,00
			Total	1.976,00
Total NE's Emitidas	1.976,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.976,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
Total Geral NE's Emitidas	4,923,894.83	- Total Geral NE's Anulad	133,391.13	= Resultado Geral 4,790,503.70 Total Geral