



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2019NE00840	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.428,00				
2019NE00628	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	115.257,00				
2019NE00767	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	117.703,00				
2019NE00819	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	8.446,00				
2019NE00821	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	9.840,00				
2019NE00822	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	16.758,00				
2019NE00823	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.756,00				
2019NE00827	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.104,00				
2019NE00829	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	9.840,00				
2019NE00830	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.640,00				
2019NE00831	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.736,00				
2019NE00834	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	3.936,00				
2019NE00836	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	9.840,00				
2019NE00837	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	12.654,00				
2019NE00838	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.394,00				
2019NE00839	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.123,00				
2019NE00832	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	9.840,00				
<b>Total</b>				<b>318.615,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		328.455,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	9.840,00	=	<b>Resultado</b>	318.615,00
2019NE00773	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	8.777,29				
<b>Total</b>				<b>8.777,29</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		8.777,29	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	8.777,29
2019NE00776	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	387.082,04				
<b>Total</b>				<b>387.082,04</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		387.082,04	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	387.082,04
2019NE00782	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.214,48				
<b>Total</b>				<b>2.214,48</b>				



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.214,48 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.214,48
2019NE00778	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	80.328,20
			<b>Total</b>	<b>80.328,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	80.328,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	80.328,20
2019NE00783	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
2019NE00781	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.022,46
			<b>Total</b>	<b>4.022,46</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.022,46 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.022,46
2019NE00780	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	10.581,32
			<b>Total</b>	<b>10.581,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.581,32 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.581,32
2019NE00779	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	47.806,54
			<b>Total</b>	<b>47.806,54</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	47.806,54 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	47.806,54
2019NE00775	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.113.177,76
			<b>Total</b>	<b>1.113.177,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.113.177,76 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.113.177,76
2019NE00784	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
 Gestão 00003 - FUNDACAO  
 Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<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
2019NE00777	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	173.040,00
<b>Total</b>				<b>173.040,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	173.040,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	173.040,00
2019NE00816	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.180,00
2019NE00694	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.796,20
2019NE00817	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	24.624,00
2019NE00697	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.243,68
2019NE00684	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.604,72
2019NE00699	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.014,38
2019NE00701	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.169,32
2019NE00703	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.223,74
2019NE00758	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.808,00
2019NE00683	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.016,80
2019NE00692	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.169,32
2019NE00691	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.467,22
2019NE00690	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.152,08
2019NE00689	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	848,16
2019NE00686	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	675,80
2019NE00687	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.650,50
2019NE00688	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.269,92
<b>Total</b>				<b>76.913,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.913,84	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	76.913,84
2019NE00761	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE00762	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	49.447,00
<b>Total</b>				<b>52.647,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		52.647,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 52.647,00
2019NE00841	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	328,00
2019NE00833	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.788,00
2019NE00835	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	820,00
2019NE00828	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.052,00
2019NE00820	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	14.350,00
<b>Total</b>				<b>22.338,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		22.338,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 22.338,00
2019NE00824	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-02010000-33903606	4.361,00
<b>Total</b>				<b>4.361,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.361,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.361,00
2019NE00695	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	711,76
2019NE00794	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.208,00
2019NE00815	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.296,00
2019NE00693	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.499,34
2019NE00685	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	127,10
2019NE00818	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	24.624,00
2019NE00698	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	848,16
2019NE00696	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	954,18
2019NE00759	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2019NE00702	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.633,44
2019NE00700	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	381,30
<b>Total</b>				<b>50.710,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		50.710,28 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 50.710,28
2019NE00825	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	8.300,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00760	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2019NE00826	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	99.437,00	
<b>Total</b>				<b>110.937,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	110.937,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	110.937,00
2019NE00765	BANCO DO BRASIL S A	Reforco do Empenho	17302-10122000120010001-02010000-33903981	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
2019NE00704	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	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
2019NE00796	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	142,80	
<b>Total</b>				<b>142,80</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	142,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	142,80
2019NE00814	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17302-10302326712380011-04801212-44909394	275.950,60	
<b>Total</b>				<b>275.950,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	275.950,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	275.950,60
2019NE00728	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903978	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
2019NE00754	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,00	
<b>Total</b>				<b>117,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		117,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 117,00
2019NE00642	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	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
2019NE00766	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303325820890001-01000000-33903912	455.530,00
			<b>Total</b>	<b>455.530,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		455.530,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 455.530,00
2019NE00732	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.900,00
			<b>Total</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.900,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.900,00
2019NE00656	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	16.666,50
			<b>Total</b>	<b>16.666,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		16.666,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 16.666,50
2019NE00659	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50
2019NE00669	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,57
			<b>Total</b>	<b>46.087,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		46.087,07 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 46.087,07
2019NE00800	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	1.772,48
2019NE00854	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	300,32
			<b>Total</b>	<b>1.472,16</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.772,48 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	300,32 = <b>Resultado</b> 1.472,16
2019NE00724	MARIA DULCY DE MELLO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903611	690,00
			<b>Total</b>	<b>690,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		690,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 690,00
2019NE00641	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903301	17.599,10
2019NE00648	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903301	17.599,10
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		17.599,10 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	17.599,10 = <b>Resultado</b> 0,00
2019NE00844	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	83.908,33
2019NE00847	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903950	8.482,50
			<b>Total</b>	<b>92.390,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		92.390,83 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 92.390,83
2019NE00843	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	259.650,00
			<b>Total</b>	<b>259.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		259.650,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 259.650,00
2019NE00845	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903950	156.559,77
			<b>Total</b>	<b>156.559,77</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		156.559,77 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 156.559,77
2019NE00662	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	598,50
2019NE00856	B A ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	598,50
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	598,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	598,50 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00712	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	4.341,96
2019NE00660	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903919	10.131,38
			<b>Total</b>	<b>14.473,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.473,34 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.473,34
2019NE00798	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	8.400,00
2019NE00810	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	7.740,00
2019NE00807	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	8.400,00
			<b>Total</b>	<b>7.740,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.140,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.400,00 = <b>Resultado</b>	7.740,00
2019NE00713	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.000,00
2019NE00855	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	300,32
2019NE00852	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	200,00
2019NE00647	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.600,00
			<b>Total</b>	<b>1.900,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.500,32 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.600,00 = <b>Resultado</b>	1.900,32
2019NE00638	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801308-44905237	7.298,00
			<b>Total</b>	<b>7.298,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.298,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.298,00
2019NE00635	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	547,60
			<b>Total</b>	<b>547,60</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		547,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 547,60
2019NE00851	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	3.760,00
			<b>Total</b>	<b>3.760,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.760,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.760,00
2019NE00756	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	6.150,00
			<b>Total</b>	<b>6.150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		6.150,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.150,00
2019NE00636	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801311-44905208	290,00
			<b>Total</b>	<b>290,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		290,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 290,00
2019NE00770	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903948	3.840,00
			<b>Total</b>	<b>3.840,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.840,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.840,00
2019NE00799	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	4.339,40
2019NE00808	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	4.339,40
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.339,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.339,40 = <b>Resultado</b> 0,00
2019NE00654	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	1.979,25



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>1.979,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.979,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.979,25
2019NE00645	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903026	300,00
			<b>Total</b>	<b>300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	300,00
2019NE00626	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903901	1.191,00
			<b>Total</b>	<b>1.191,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.191,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.191,00
2019NE00718	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913963	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
2019NE00753	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.739,00
			<b>Total</b>	<b>2.739,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.739,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.739,00
2019NE00729	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	31.850,40
2019NE00736	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.350,00
			<b>Total</b>	<b>33.200,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.200,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	33.200,40
2019NE00752	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	4.740,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00655	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.730,00	
<b>Total</b>				<b>7.470,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.470,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.470,00
2019NE00842	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903023	16.572,60	
<b>Total</b>				<b>16.572,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.572,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	16.572,60
2019NE00649	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforço do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	972,90	
<b>Total</b>				<b>972,90</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	972,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	972,90
2019NE00737	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	880,00	
<b>Total</b>				<b>880,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	880,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	880,00
2019NE00786	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	91.679,38	
<b>Total</b>				<b>91.679,38</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.679,38	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	91.679,38
2019NE00785	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	114.667,84	
<b>Total</b>				<b>114.667,84</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	114.667,84	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	114.667,84
2019NE00714	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00	
<b>Total</b>				<b>214.198,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	214.198,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	214.198,00
2019NE00764	J A F DE LIMA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	577,96
2019NE00849	J A F DE LIMA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	577,96
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	577,96 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	577,96 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00771	INK QUALIT COM. LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	11.322,00
			<b>Total</b>	<b>11.322,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.322,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.322,00
2019NE00734	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.000,00
2019NE00740	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.200,00
2019NE00731	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.190,00
2019NE00741	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.560,00
			<b>Total</b>	<b>21.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.950,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	21.950,00
2019NE00744	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	824,50
2019NE00709	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	824,50
2019NE00711	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	824,50
2019NE00710	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	824,50
2019NE00743	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	824,50
			<b>Total</b>	<b>824,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.473,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.649,00 = <b>Resultado</b>	824,50
2019NE00661	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	628,20



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>628,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	628,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	628,20	
2019NE00853	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712380011-02801199-44905104	359.775,90	
				<b>Total</b>	<b>359.775,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	359.775,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	359.775,90	
2019NE00850	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712380011-01211199-44905104	846.000,00	
				<b>Total</b>	<b>846.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	846.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	846.000,00	
2019NE00719	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Reforço do Empenho	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	
2019NE00772	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	16.965,00	
				<b>Total</b>	<b>-16.965,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.965,00 = <b>Resultado</b>	-16.965,00	
2019NE00749	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903905	8.482,50	
				<b>Total</b>	<b>8.482,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.482,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.482,50	
2019NE00803	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903905	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	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00795	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	3.932,50
2019NE00804	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	3.932,50
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.932,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.932,50 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00707	B BERNARDO DE MATOS COMUNICAÇÃO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-02010000-33903301	2.054,22
<b>Total</b>				<b>2.054,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.054,22 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.054,22
2019NE00676	B BERNARDO DE MATOS COMUNICAÇÃO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903980	4.704,00
<b>Total</b>				<b>4.704,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.704,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.704,00
2019NE00727	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903912	12.744,00
<b>Total</b>				<b>12.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.744,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.744,00
2019NE00667	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903951	1.000,00
<b>Total</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.000,00
2019NE00651	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903024	2.950,00
<b>Total</b>				<b>2.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.950,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.950,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00742	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	11.115,00
<b>Total</b>				<b>11.115,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.115,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 11.115,00
2019NE00675	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905235	3.240,00
<b>Total</b>				<b>3.240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.240,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.240,00
2019NE00679	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801309-44905234	1.600,00
<b>Total</b>				<b>1.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.600,00
2019NE00678	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801309-44905235	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
2019NE00768	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903019	7.437,00
2019NE00805	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903019	7.437,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.437,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.437,00	<b>= Resultado</b> 0,00
2019NE00652	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903036	2.280,00
<b>Total</b>				<b>2.280,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.280,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.280,00
2019NE00813	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903007	3.400,00
<b>Total</b>				<b>3.400,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.400,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.400,00
2019NE00809	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	101,20
2019NE00797	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	604,50
2019NE00806	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	604,50
			<b>Total</b>	<b>101,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	705,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	604,50 = <b>Resultado</b>	101,20
2019NE00634	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	1.551,00
			<b>Total</b>	<b>1.551,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.551,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.551,00
2019NE00653	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903016	1.377,40
			<b>Total</b>	<b>1.377,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.377,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.377,40
2019NE00627	E V PERDIGAO ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	14.599,99
			<b>Total</b>	<b>14.599,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.599,99 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.599,99
2019NE00682	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327622500001-01210000-33903401	33.600,00
2019NE00681	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327622500001-01210000-33903401	31.200,00
2019NE00646	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	28.800,00
			<b>Total</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	28.800,00 = <b>Resultado</b>	36.000,00
2019NE00680	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	28.800,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	28.800,00	
2019NE00735	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.493,00	
				<b>Total</b>	<b>1.493,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.493,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.493,00	
2019NE00746	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903036	16.037,20	
2019NE00788	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	16.037,20	
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.037,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.037,20 = <b>Resultado</b>	0,00	
2019NE00730	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.245,00	
				<b>Total</b>	<b>2.245,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.245,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.245,00	
2019NE00643	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905235	116.560,00	
				<b>Total</b>	<b>116.560,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	116.560,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	116.560,00	
2019NE00630	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.021,20	
				<b>Total</b>	<b>1.021,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.021,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.021,20	
2019NE00672	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75	
2019NE00663	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	4.781,25	
2019NE00664	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>20.718,75</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.718,75	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.718,75	
2019NE00751	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	629,58	
2019NE00750	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	156,76	
2019NE00848	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	156,76	
2019NE00857	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905239	629,58	
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	786,34	<b>Total NE's Anuladas</b>	786,34 = <b>Resultado</b>	0,00	
2019NE00763	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	8.450,00	
				<b>Total</b>	<b>8.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.450,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.450,00	
2019NE00671	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903301	17.599,70	
				<b>Total</b>	<b>17.599,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.599,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.599,70	
2019NE00650	P H A RODRIGUES ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	5.380,00	
				<b>Total</b>	<b>5.380,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.380,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.380,00	
2019NE00726	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903701	90.720,38	
				<b>Total</b>	<b>90.720,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	90.720,38	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	90.720,38	
2019NE00769	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903988	9.500,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.500,00	
2019NE00747	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	19.650,00	
				<b>Total</b>	<b>19.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.650,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.650,00	
2019NE00708	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903941	9.499,20	
				<b>Total</b>	<b>9.499,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.499,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.499,20	
2019NE00757	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	9.126,00	
				<b>Total</b>	<b>9.126,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.126,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.126,00	
2019NE00668	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50	
2019NE00665	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,38	
				<b>Total</b>	<b>108.740,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.740,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	108.740,88	
2019NE00791	JOSE BRAGA DA COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	2.498,50	
				<b>Total</b>	<b>2.498,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.498,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.498,50	
2019NE00811	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	5.040,00	
				<b>Total</b>	<b>5.040,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.040,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.040,00
2019NE00812	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	2.125,00
			<b>Total</b>	<b>2.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.125,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.125,00
2019NE00629	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.800,00
			<b>Total</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.800,00
2019NE00639	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	714,00
			<b>Total</b>	<b>714,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	714,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	714,00
2019NE00658	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	15.480,00
			<b>Total</b>	<b>15.480,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.480,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.480,00
2019NE00716	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
			<b>Total</b>	<b>67.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.450,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	67.450,00
2019NE00637	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801263-44905208	11.639,40
			<b>Total</b>	<b>11.639,40</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.639,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.639,40
2019NE00640	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	2.849,97
			<b>Total</b>	<b>2.849,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.849,97 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.849,97
2019NE00793	PAULA REGINA KIMURA QUEIROZ	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	194,68
			<b>Total</b>	<b>194,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	194,68 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	194,68
2019NE00677	G MARQUES DA ROCHA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	9.517,20
			<b>Total</b>	<b>9.517,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.517,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.517,20
2019NE00717	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903915	52.830,00
			<b>Total</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.830,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	52.830,00
2019NE00774	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
2019NE00787	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.382,83
			<b>Total</b>	<b>19.382,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.382,83 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.382,83



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00673	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904720	4.800,00
<b>Total</b>				<b>4.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 4.800,00
2019NE00670	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904727	900,00
2019NE00621	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904727	2.400,00
<b>Total</b>				<b>3.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 3.300,00
2019NE00674	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904742	300,00
2019NE00620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904742	2.400,00
<b>Total</b>				<b>-2.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.400,00	= <b>Resultado</b> -2.100,00
2019NE00739	CORINGA CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	11.982,32
<b>Total</b>				<b>11.982,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.982,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 11.982,32
2019NE00755	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	571,13
<b>Total</b>				<b>571,13</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	571,13	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 571,13
2019NE00715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.930,00
<b>Total</b>				<b>2.930,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.930,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 2.930,00
2019NE00748	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903912	63.582,40



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>63.582,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	63.582,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	63.582,40
2019NE00801	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16
<b>Total</b>				<b>6.052,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.052,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.052,16
2019NE00725	EVILAZIO CUNHA CARDOSO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903611	900,00
2019NE00721	CLAUDIA DA COSTA MARTINS	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903611	1.600,00
2019NE00722	MARCELO REIS DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903611	700,00
<b>Total</b>				<b>3.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.200,00
2019NE00790	DILCIANE SANTOS IHARA	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
2019NE00733	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.940,00
2019NE00705	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	8,48
<b>Total</b>				<b>4.931,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.940,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	8,48 = <b>Resultado</b>	4.931,52
2019NE00720	MARIA JEANE SIQUEIRA CASTRO DA CRUZ	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903611	2.370,00
<b>Total</b>				<b>2.370,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.370,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.370,00
2019NE00631	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	14.010,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>14.010,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.010,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	14.010,00
2019NE00623	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905202	12.044,88	
2019NE00624	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905202	12.044,88	
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.044,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	12.044,88	= <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00625	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	12.044,88	
				<b>Total</b>	<b>12.044,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.044,88	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	12.044,88
2019NE00632	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.755,00	
2019NE00706	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	58,50	
				<b>Total</b>	<b>1.696,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.755,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	58,50	= <b>Resultado</b>	1.696,50
2019NE00789	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
2019NE00802	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,50	
				<b>Total</b>	<b>361,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	361,17	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	361,17
2019NE00666	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903011	666,60	
				<b>Total</b>	<b>666,60</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>		666,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	666,60
2019NE00745	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903950	53.007,08	
			<b>Total</b>	<b>53.007,08</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		53.007,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	53.007,08
2019NE00644	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	183.646,40	
			<b>Total</b>	<b>183.646,40</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		183.646,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	183.646,40
2019NE00723	KATIANE DOS SANTOS GOMES	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903611	1.600,00	
			<b>Total</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.600,00
2019NE00792	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	272,00	
			<b>Total</b>	<b>272,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		272,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	272,00
2019NE00622	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	639,00	
			<b>Total</b>	<b>639,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		639,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	639,00
2019NE00657	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	27.885,00	
2019NE00738	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.278,00	
			<b>Total</b>	<b>32.163,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.163,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.163,00
2019NE00846	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	1.976,00
			<b>Total</b>	<b>-1.976,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.976,00 = <b>Resultado</b>	-1.976,00
2019NE00633	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	4.530,00
			<b>Total</b>	<b>4.530,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.530,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.530,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	6,933,612.37 -	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	135,954.68 = <b>Resultado Geral</b>	6,797,657.69 <b>Total Geral</b>