



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	3.551,00
2019NE01061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	10.168,00
2019NE01062	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	2.394,00
2019NE01064	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	9.594,00
Total				25.707,00
Total NE's Emitidas	25.707,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 25.707,00
2019NE00965	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.600,94
Total				3.600,94
Total NE's Emitidas	3.600,94	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.600,94
2019NE00953	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	429.431,40
Total				429.431,40
Total NE's Emitidas	429.431,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 429.431,40
2019NE00959	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.212,24
Total				2.212,24
Total NE's Emitidas	2.212,24	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.212,24
2019NE00955	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	87.850,05
Total				87.850,05
Total NE's Emitidas	87.850,05	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 87.850,05
2019NE00960	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00958	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.790,65
Total				3.790,65
Total NE's Emitidas	3.790,65	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.790,65
2019NE00957	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	10.674,43
Total				10.674,43
Total NE's Emitidas	10.674,43	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.674,43
2019NE00956	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	42.897,34
Total				42.897,34
Total NE's Emitidas	42.897,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 42.897,34
2019NE00952	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.196.487,42
Total				1.196.487,42
Total NE's Emitidas	1.196.487,42	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.196.487,42
2019NE00961	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
2019NE00954	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	189.420,00
Total				189.420,00
Total NE's Emitidas	189.420,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 189.420,00
2019NE01012	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.868,00
2019NE01053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.100,00
2019NE01054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.180,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01044	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.918,00	
2019NE01057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.104,00	
2019NE01046	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.736,00	
2019NE01047	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.018,00	
2019NE01055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	25.137,00	
2019NE01049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.732,00	
2019NE01050	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.920,00	
2019NE01051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.296,00	
Total				89.009,00	
Total NE's Emitidas	89.009,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	89.009,00
2019NE01022	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2019NE01020	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	46.947,00	
Total				50.147,00	
Total NE's Emitidas	50.147,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	50.147,00
2019NE01063	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	14.514,00	
Total				14.514,00	
Total NE's Emitidas	14.514,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.514,00
2019NE01013	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00	
2019NE01056	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	26.163,00	
2019NE01045	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.104,00	
2019NE01058	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.867,32	
2019NE01052	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.968,00	
2019NE01060	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	492,00	
2019NE01048	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.148,00	
Total				36.169,32	
Total NE's Emitidas	36.169,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.169,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01018	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.800,00
2019NE01019	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	100.276,00
2019NE01021	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				107.276,00
Total NE's Emitidas	107.276,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 107.276,00
2019NE01031	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
2019NE01006	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
2019NE00989	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.822,00
Total				3.822,00
Total NE's Emitidas	3.822,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.822,00
2019NE00932	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	285,00
Total				285,00
Total NE's Emitidas	285,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 285,00
2019NE00931	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	1.185,00
Total				1.185,00
Total NE's Emitidas	1.185,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.185,00
2019NE00867	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	50,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	50,00
Total NE's Emitidas	50,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	50,00
2019NE00872	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	295,50
			Total	295,50
Total NE's Emitidas	295,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	295,50
2019NE00869	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	1.324,00
			Total	1.324,00
Total NE's Emitidas	1.324,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.324,00
2019NE00868	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903035	136,00
			Total	136,00
Total NE's Emitidas	136,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	136,00
2019NE00870	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	511,30
			Total	511,30
Total NE's Emitidas	511,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	511,30
2019NE00999	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.180,00
			Total	2.180,00
Total NE's Emitidas	2.180,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.180,00
2019NE00970	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	4.160,00
2019NE00971	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	6.300,00
			Total	10.460,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	10.460,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.460,00
2019NE01000	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.500,00
2019NE00934	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.100,00
2019NE00896	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	285,00
			Total	6.885,00
Total NE's Emitidas	6.885,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.885,00
2019NE00893	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.340,00
			Total	2.340,00
Total NE's Emitidas	2.340,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.340,00
2019NE00951	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50
2019NE00945	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
2019NE01033	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	1.772,48
			Total	1.772,48
Total NE's Emitidas	1.772,48 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.772,48
2019NE00876	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903950	0,06
2019NE00991	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	0,06
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	0,06 -	Total NE's Anuladas	0,06 = Resultado	0,00
2019NE01024	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840011-01000000-33903912	259.650,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	259.650,00	
2019NE01034	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903919	14.473,33	
				Total	14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.473,33	
2019NE00861	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801311-44905237	59.682,00	
				Total	59.682,00
Total NE's Emitidas	59.682,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	59.682,00	
2019NE00922	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	7.250,00	
				Total	7.250,00
Total NE's Emitidas	7.250,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.250,00	
2019NE00874	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	473,75	
				Total	-473,75
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	473,75 = Resultado	-473,75	
2019NE00904	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	700,00	
2019NE00905	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	322,50	
2019NE00902	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.500,00	
				Total	3.522,50
Total NE's Emitidas	3.522,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.522,50	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00982	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905237	1.250,00
Total				1.250,00
Total NE's Emitidas	1.250,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.250,00
2019NE01029	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforço 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
2019NE01041	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903969	798,72
2019NE00993	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903969	798,72
Total				0,00
Total NE's Emitidas	798,72	Total NE's Anuladas	798,72	= Resultado 0,00
2019NE00988	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.312,00
Total				12.312,00
Total NE's Emitidas	12.312,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.312,00
2019NE00889	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	90.944,00
Total				90.944,00
Total NE's Emitidas	90.944,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 90.944,00
2019NE00875	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	4.740,00
Total				-4.740,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	4.740,00	= Resultado -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 : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00985	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.330,00
Total				3.330,00
Total NE's Emitidas	3.330,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.330,00
2019NE00899	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.448,00
Total				1.448,00
Total NE's Emitidas	1.448,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.448,00
2019NE00915	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	885,00
2019NE00913	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	5.600,00
Total				6.485,00
Total NE's Emitidas	6.485,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.485,00
2019NE00871	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	5.425,65
Total				5.425,65
Total NE's Emitidas	5.425,65	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.425,65
2019NE00891	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	1.840,00
Total				1.840,00
Total NE's Emitidas	1.840,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.840,00
2019NE00858	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903972	8.390,40
Total				8.390,40
Total NE's Emitidas	8.390,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.390,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00941	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	650,00
2019NE00939	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	5.800,00
2019NE00895	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	26.900,00
Total				33.350,00
Total NE's Emitidas	33.350,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 33.350,00
2019NE00963	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	92.538,98
Total				92.538,98
Total NE's Emitidas	92.538,98	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 92.538,98
2019NE00962	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	131.914,58
Total				131.914,58
Total NE's Emitidas	131.914,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 131.914,58
2019NE01027	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	214.198,00
Total				214.198,00
Total NE's Emitidas	214.198,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 214.198,00
2019NE00987	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.000,00
2019NE00921	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	599,00
Total				599,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	599,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	599,00
2019NE00928	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905234	7.488,00
			Total	7.488,00
Total NE's Emitidas	7.488,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.488,00
2019NE00864	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	13.100,00
			Total	13.100,00
Total NE's Emitidas	13.100,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.100,00
2019NE00903	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	16.140,00
2019NE00897	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.360,00
2019NE00940	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.400,00
			Total	18.900,00
Total NE's Emitidas	18.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.900,00
2019NE00998	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	22.800,00
			Total	22.800,00
Total NE's Emitidas	22.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.800,00
2019NE00935	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.040,00
2019NE01035	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.950,00
			Total	17.990,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	17.990,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.990,00
2019NE00898	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.200,00
2019NE00881	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	339,00
			Total	1.539,00
Total NE's Emitidas	1.539,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.539,00
2019NE00997	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.520,00
			Total	3.520,00
Total NE's Emitidas	3.520,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.520,00
2019NE00914	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	3.560,00
2019NE00917	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	28.459,53
2019NE00909	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	10.560,00
			Total	42.579,53
Total NE's Emitidas	42.579,53 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	42.579,53
2019NE00859	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	51.510,00
2019NE00927	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	41,88
			Total	51.468,12
Total NE's Emitidas	51.510,00 -	Total NE's Anuladas	41,88 = Resultado	51.468,12
2019NE00972	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.800,00
			Total	16.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	16.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.800,00
2019NE00894	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	51.510,00
2019NE00884	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.660,00
2019NE00882	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	13.200,00
2019NE00901	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	520,00
			Total	66.890,00
Total NE's Emitidas	66.890,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	66.890,00
2019NE01040	C R F DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903963	1.542,70
			Total	1.542,70
Total NE's Emitidas	1.542,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.542,70
2019NE00950	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.482,50
2019NE00888	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	26.153,00
2019NE00886	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	26.153,00
2019NE00887	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	26.153,00
			Total	26.153,00
Total NE's Emitidas	52.306,00 -	Total NE's Anuladas	26.153,00 = Resultado	26.153,00
2019NE00908	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.200,00
			Total	1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.200,00
2019NE01023	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903912	12.744,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	12.744,00
Total NE's Emitidas	12.744,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.744,00	
2019NE01039	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	6.750,00	
				Total	6.750,00
Total NE's Emitidas	6.750,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.750,00	
2019NE01043	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	5.875,68	
				Total	5.875,68
Total NE's Emitidas	5.875,68	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.875,68	
2019NE00946	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforço 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	
2019NE00968	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.956,00	
				Total	6.956,00
Total NE's Emitidas	6.956,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.956,00	
2019NE00877	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905242	5.699,95	
2019NE01042	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905242	5.699,95	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	5.699,95	Total NE's Anuladas	5.699,95 = Resultado	0,00	
2019NE00981	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	2.304,00	
				Total	2.304,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.304,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.304,00
2019NE00866	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903025	190,00
2019NE01004	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903025	190,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	190,00 -	Total NE's Anuladas	190,00 = Resultado	0,00
2019NE00967	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	5.000,00
			Total	5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.000,00
2019NE00926	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	1.551,00
			Total	-1.551,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	1.551,00 = Resultado	-1.551,00
2019NE00924	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905234	2.070,00
			Total	2.070,00
Total NE's Emitidas	2.070,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.070,00
2019NE00969	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905235	12.725,30
			Total	12.725,30
Total NE's Emitidas	12.725,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.725,30
2019NE00973	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905234	2.050,00
			Total	2.050,00
Total NE's Emitidas	2.050,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00933	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	5.133,00	
Total				5.133,00	
Total NE's Emitidas	5.133,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.133,00
2019NE01008	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327622500001-01210000-33903401	28.800,00	
Total				28.800,00	
Total NE's Emitidas	28.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.800,00
2019NE00906	CM HOSPITALAR S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	59,72	
Total				-59,72	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	59,72	= Resultado	-59,72
2019NE00983	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.400,00	
2019NE00937	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.560,00	
Total				24.960,00	
Total NE's Emitidas	24.960,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	24.960,00
2019NE00918	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.986,00	
Total				2.986,00	
Total NE's Emitidas	2.986,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.986,00
2019NE00862	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.348,00	
Total				3.348,00	
Total NE's Emitidas	3.348,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.348,00
2019NE01065	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801264-44905208	2.931,84	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	2.931,84
Total NE's Emitidas	2.931,84	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.931,84	
2019NE01003	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	5.623,40	
				Total	5.623,40
Total NE's Emitidas	5.623,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.623,40	
2019NE00911	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.399,00	
				Total	1.399,00
Total NE's Emitidas	1.399,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.399,00	
2019NE01037	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	6.730,00	
				Total	6.730,00
Total NE's Emitidas	6.730,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.730,00	
2019NE00873	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	2.568,45	
				Total	2.568,45
Total NE's Emitidas	2.568,45	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.568,45	
2019NE00865	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	36.900,00	
				Total	36.900,00
Total NE's Emitidas	36.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.900,00	
2019NE00984	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.325,00	
2019NE01010	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.550,00	
				Total	8.875,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.875,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.875,00
2019NE00938	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	7.440,00
2019NE00890	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.550,00
			Total	10.990,00
Total NE's Emitidas	10.990,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.990,00
2019NE00923	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	2.325,00
2019NE00916	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	15.300,00
			Total	17.625,00
Total NE's Emitidas	17.625,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.625,00
2019NE01066	CSS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905212	3.762,16
			Total	3.762,16
Total NE's Emitidas	3.762,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.762,16
2019NE01028	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903701	90.720,38
			Total	90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.720,38
2019NE00892	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	8.694,00
			Total	8.694,00
Total NE's Emitidas	8.694,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.694,00
2019NE01002	RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	10.978,00
			Total	10.978,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	10.978,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.978,00
2019NE00944	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50
2019NE00949	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37
			Total	108.740,87
Total NE's Emitidas	108.740,87 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.740,87
2019NE00883	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	32.691,00
			Total	32.691,00
Total NE's Emitidas	32.691,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.691,00
2019NE00930	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905204	1.180,00
			Total	1.180,00
Total NE's Emitidas	1.180,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.180,00
2019NE00929	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	5.200,00
			Total	5.200,00
Total NE's Emitidas	5.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.200,00
2019NE00990	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	714,00
			Total	-714,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	714,00 = Resultado	-714,00
2019NE00910	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	3.956,00
2019NE00912	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	6.450,00
2019NE00925	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	645,00
2019NE00907	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	637,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	11.688,00
Total NE's Emitidas	11.688,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.688,00	
2019NE00920	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905234	1.855,80	
				Total	1.855,80
Total NE's Emitidas	1.855,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.855,80	
2019NE01017	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	
2019NE00878	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	49.794,70	
				Total	49.794,70
Total NE's Emitidas	49.794,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.794,70	
2019NE01025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforço do Empenho	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	
2019NE00977	B R MONTEIRO DE LIMA - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801263-44905208	11.976,00	
				Total	11.976,00
Total NE's Emitidas	11.976,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.976,00	
2019NE01038	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	7.834,76	
				Total	7.834,76
Total NE's Emitidas	7.834,76	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.834,76	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00966	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	955,74	
Total				955,74	
Total NE's Emitidas	955,74	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	955,74
2019NE00964	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.523,77	
Total				19.523,77	
Total NE's Emitidas	19.523,77	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.523,77
2019NE01007	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905204	900,00	
Total				900,00	
Total NE's Emitidas	900,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	900,00
2019NE01009	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	52.850,00	
Total				52.850,00	
Total NE's Emitidas	52.850,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	52.850,00
2019NE01026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforço 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
2019NE01036	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	12.700,00	
Total				12.700,00	
Total NE's Emitidas	12.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12.700,00
2019NE00860	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903016	22.680,00	
Total				22.680,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		22.680,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.680,00
2019NE01030	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
2019NE00879	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.920,00
2019NE00880	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	17.440,00
2019NE00885	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	22.077,00
			Total	43.437,00
Total NE's Emitidas		43.437,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 43.437,00
2019NE01005	ENEIDE DE OLIVEIRA COELHO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	872,50
			Total	872,50
Total NE's Emitidas		872,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 872,50
2019NE01032	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
			Total	5.125,00
Total NE's Emitidas		5.125,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.125,00
2019NE00995	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903024	5.800,00
			Total	5.800,00
Total NE's Emitidas		5.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.800,00
2019NE00936	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.080,00
2019NE00986	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.194,00
			Total	8.274,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.274,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.274,00
2019NE00919	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.562,00
			Total	1.562,00
Total NE's Emitidas	1.562,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.562,00
2019NE00863	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	22.500,00
			Total	22.500,00
Total NE's Emitidas	22.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.500,00
2019NE01011	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	20.000,00
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.000,00
2019NE01014	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2019NE01016	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
2019NE00974	UNITED MEDICAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903291	118.755,84
			Total	118.755,84
Total NE's Emitidas	118.755,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 118.755,84
2019NE00979	UNITED MEDICAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.208,00
			Total	26.208,00
Total NE's Emitidas	26.208,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.208,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00975	UNITED MEDICAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	26.208,00	
2019NE00976	UNITED MEDICAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	26.208,00	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	26.208,00	Total NE's Anuladas	26.208,00	= Resultado	0,00
2019NE00947	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
2019NE00948	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
2019NE01015	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
2019NE00992	JADERSON SOUSA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903989	4.000,00	
Total				4.000,00	
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00
2019NE01001	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905242	31.600,80	
Total				31.600,80	
Total NE's Emitidas	31.600,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	31.600,80
2019NE00980	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	20.439,98	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	20.439,98
Total NE's Emitidas	20.439,98	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.439,98
2019NE00994	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.950,00
2019NE00996	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.950,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	1.950,00	Total NE's Anuladas	1.950,00 = Resultado	0,00
2019NE00900	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	44.460,00
2019NE00942	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	10.400,00
2019NE00943	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.850,00
			Total	56.710,00
Total NE's Emitidas	56.710,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	56.710,00
2019NE00978	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	3.280,00
			Total	3.280,00
Total NE's Emitidas	3.280,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.280,00
Total Geral NE's Emitidas	4,847,478.69	Total Geral NE's Anulad	68,580.08 = Resultado Geral	4,778,898.61 Total Geral