



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01083	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	118.020,00	
2019NE01086	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.753,60	
Total				116.266,40	
Total NE's Emitidas	118.020,00	Total NE's Anuladas	1.753,60	= Resultado	116.266,40
2019NE01299	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98	
Total				3.780,98	
Total NE's Emitidas	3.780,98	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.780,98
2019NE01302	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	454.447,34	
Total				454.447,34	
Total NE's Emitidas	454.447,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	454.447,34
2019NE01309	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.098,24	
Total				2.098,24	
Total NE's Emitidas	2.098,24	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.098,24
2019NE01304	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	93.192,34	
Total				93.192,34	
Total NE's Emitidas	93.192,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	93.192,34
2019NE01310	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
2019NE01307	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.707,84	
2019NE01067	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	370,24	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				5.078,08
Total NE's Emitidas	5.078,08	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.078,08
2019NE01308	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	2.400,00
Total				2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.400,00
2019NE01306	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	10.621,21
Total				10.621,21
Total NE's Emitidas	10.621,21	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.621,21
2019NE01305	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	49.499,45
Total				49.499,45
Total NE's Emitidas	49.499,45	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 49.499,45
2019NE01301	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.258.211,00
2019NE01068	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	141.571,10
Total				1.399.782,10
Total NE's Emitidas	1.399.782,10	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.399.782,10
2019NE01311	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
Total				197,49
Total NE's Emitidas	197,49	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 197,49
2019NE01303	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	206.100,00
2019NE01069	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	25.680,00
Total				231.780,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	231.780,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	231.780,00
2019NE01397	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.033,20
2019NE01396	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.526,00
2019NE01395	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.492,40
2019NE01408	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.888,00
2019NE01393	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	516,60
2019NE01392	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	516,60
2019NE01391	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	631,40
2019NE01409	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.012,40
2019NE01410	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.032,30
2019NE01353	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.533,00
2019NE01422	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.090,60
2019NE01412	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.404,60
2019NE01398	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.915,20
2019NE01399	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.675,80
2019NE01400	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.755,20
2019NE01401	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.927,40
2019NE01407	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.985,00
2019NE01403	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.329,20
2019NE01406	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.051,95
2019NE01404	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.351,60
Total				88.668,45
Total NE's Emitidas	88.668,45 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	88.668,45
2019NE01348	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	46.947,00
2019NE01389	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
Total				50.147,00
Total NE's Emitidas	50.147,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	50.147,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01354	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	854,00
2019NE01402	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	918,40
2019NE01414	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.112,20
2019NE01413	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.930,20
2019NE01411	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	17.955,00
2019NE01405	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	957,00
2019NE01078	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2019NE01394	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.377,60
2019NE01077	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.867,32
Total				35.289,08
Total NE's Emitidas	37.156,40	-	Total NE's Anuladas 1.867,32	= Resultado 35.289,08
2019NE01349	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	107.476,00
2019NE01390	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE01385	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	104.076,00
2019NE01361	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	107.476,00
Total				107.276,00
Total NE's Emitidas	214.752,00	-	Total NE's Anuladas 107.476,00	= Resultado 107.276,00
2019NE01295	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	201.938,27
2019NE01296	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	243.940,67
Total				445.878,94
Total NE's Emitidas	445.878,94	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 445.878,94
2019NE01294	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	901,09
2019NE01292	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	901,09
2019NE01293	BANCO DO BRASIL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	901,09
Total				901,09
Total NE's Emitidas	1.802,18	-	Total NE's Anuladas 901,09	= Resultado 901,09



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01158	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.350,00
			Total	1.350,00
Total NE's Emitidas	1.350,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.350,00
2019NE01119	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	1.812,25
			Total	1.812,25
Total NE's Emitidas	1.812,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.812,25
2019NE01351	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
2019NE01421	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	116.720,00
			Total	116.720,00
Total NE's Emitidas	116.720,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	116.720,00
2019NE01082	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	15.544,40
			Total	15.544,40
Total NE's Emitidas	15.544,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.544,40
2019NE01214	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	50,00
			Total	-50,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	50,00 = Resultado	-50,00
2019NE01213	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	295,50
			Total	-295,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	295,50 = Resultado	-295,50
2019NE01215	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	1.324,00	
			Total	-1.324,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.324,00 = Resultado	-1.324,00
2019NE01212	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903035	136,00	
			Total	-136,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	136,00 = Resultado	-136,00
2019NE01323	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	50,00	
			Total	50,00	
Total NE's Emitidas	50,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	50,00
2019NE01331	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903024	295,50	
			Total	295,50	
Total NE's Emitidas	295,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	295,50
2019NE01326	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903026	1.324,00	
			Total	1.324,00	
Total NE's Emitidas	1.324,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.324,00
2019NE01337	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903035	136,00	
			Total	136,00	
Total NE's Emitidas	136,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	136,00
2019NE01245	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	511,30	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-511,30
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	511,30 = Resultado	-511,30	
2019NE01233	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	455.530,00	
				Total	-455.530,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	455.530,00 = Resultado	-455.530,00	
2019NE01315	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903912	455.530,00	
				Total	455.530,00
Total NE's Emitidas	455.530,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.530,00	
2019NE01201	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	15.780,00	
				Total	-15.780,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	15.780,00 = Resultado	-15.780,00	
2019NE01281	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	10.400,00	
2019NE01280	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.080,00	
				Total	18.480,00
Total NE's Emitidas	18.480,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.480,00	
2019NE01358	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	312,00	
				Total	312,00
Total NE's Emitidas	312,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	312,00	
2019NE01189	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.560,00	
2019NE01225	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	8.295,00	
2019NE01196	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	144,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01195	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.900,00	
2019NE01183	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.320,00	
Total				-16.219,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	16.219,00	= Resultado	-16.219,00
2019NE01366	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	2.560,00	
2019NE01367	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.320,00	
2019NE01268	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	3.900,00	
2019NE01382	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	144,00	
2019NE01373	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	8.295,00	
Total				16.219,00	
Total NE's Emitidas	16.219,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.219,00
2019NE01149	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50	
2019NE01278	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
2019NE01150	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00	
Total				259.650,00	
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	259.650,00
2019NE01229	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	7.740,00	
Total				-7.740,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	7.740,00	= Resultado	-7.740,00
2019NE01329	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	7.740,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	7.740,00
Total NE's Emitidas	7.740,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.740,00
2019NE01116	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	13.038,60
2019NE01117	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	329,25
			Total	13.367,85
Total NE's Emitidas	13.367,85	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.367,85
2019NE01165	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	45.440,00
			Total	45.440,00
Total NE's Emitidas	45.440,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.440,00
2019NE01099	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.200,00
2019NE01091	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.512,00
			Total	2.712,00
Total NE's Emitidas	2.712,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.712,00
2019NE01415	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	273,80
			Total	273,80
Total NE's Emitidas	273,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	273,80
2019NE01080	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	1.456,00
			Total	1.456,00
Total NE's Emitidas	1.456,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.456,00
2019NE01211	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	12.525,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-12.525,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	12.525,00 = Resultado	-12.525,00	
2019NE01369	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	12.525,00	
				Total	12.525,00
Total NE's Emitidas	12.525,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.525,00	
2019NE01208	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.960,00	
2019NE01252	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	420,00	
2019NE01287	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	908,00	
				Total	10.288,00
Total NE's Emitidas	10.288,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.288,00	
2019NE01143	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	239,99	
2019NE01138	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	360,00	
				Total	599,99
Total NE's Emitidas	599,99	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	599,99	
2019NE01140	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903036	84,00	
2019NE01139	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903036	84,00	
				Total	168,00
Total NE's Emitidas	168,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	168,00	
2019NE01160	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	2.357,00	
2019NE01159	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	5.452,00	
				Total	7.809,00
Total NE's Emitidas	7.809,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.809,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01090	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.250,00
Total				2.250,00
Total NE's Emitidas	2.250,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.250,00
2019NE01124	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	2.097,90
2019NE01126	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	2.642,00
2019NE01118	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	659,20
2019NE01123	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	2.745,00
Total				8.144,10
Total NE's Emitidas	8.144,10	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.144,10
2019NE01289	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	25.000,00
Total				25.000,00
Total NE's Emitidas	25.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.000,00
2019NE01226	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	1.979,25
Total				-1.979,25
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.979,25 = Resultado	-1.979,25
2019NE01335	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903017	1.979,25
Total				1.979,25
Total NE's Emitidas	1.979,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	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 : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01235	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903901	1.191,00
Total				-1.191,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.191,00 = Resultado	-1.191,00
2019NE01336	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903901	1.191,00
Total				1.191,00
Total NE's Emitidas	1.191,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.191,00
2019NE01141	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	32,00
2019NE01144	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	90,00
Total				122,00
Total NE's Emitidas	122,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	122,00
2019NE01142	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	54,00
Total				54,00
Total NE's Emitidas	54,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	54,00
2019NE01188	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.739,00
Total				-2.739,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.739,00 = Resultado	-2.739,00
2019NE01384	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	2.739,00
Total				2.739,00
Total NE's Emitidas	2.739,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.739,00
2019NE01423	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903969	798,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	798,72
Total NE's Emitidas	798,72	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	798,72	
2019NE01417	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903969	798,72	
				Total	-798,72
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	798,72 = Resultado	-798,72	
2019NE01418	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903969	798,72	
2019NE01420	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903969	798,72	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	798,72	Total NE's Anuladas	798,72 = Resultado	0,00	
2019NE01180	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.350,00	
				Total	-1.350,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.350,00 = Resultado	-1.350,00	
2019NE01181	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	36.498,00	
2019NE01220	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	26.320,00	
				Total	-62.818,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	62.818,00 = Resultado	-62.818,00	
2019NE01365	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.350,00	
				Total	1.350,00
Total NE's Emitidas	1.350,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.350,00	
2019NE01320	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	26.320,00	
2019NE01383	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	36.498,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	62.818,00
Total NE's Emitidas	62.818,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	62.818,00	
2019NE01161	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	649,50	
2019NE01089	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.048,80	
2019NE01088	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.579,60	
				Total	8.277,90
Total NE's Emitidas	8.277,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.277,90	
2019NE01098	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.632,00	
2019NE01146	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	826,00	
				Total	2.458,00
Total NE's Emitidas	2.458,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.458,00	
2019NE01222	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903023	16.572,60	
				Total	-16.572,60
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	16.572,60 = Resultado	-16.572,60	
2019NE01386	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903023	16.740,00	
				Total	16.740,00
Total NE's Emitidas	16.740,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.740,00	
2019NE01338	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903023	16.572,60	
				Total	16.572,60
Total NE's Emitidas	16.572,60	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.572,60	
2019NE01093	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	910,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	910,00
Total NE's Emitidas	910,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	910,00
2019NE01087	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2019NE01237	L J GUERRA & CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	5.425,65
			Total	-5.425,65
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	5.425,65 = Resultado	-5.425,65
2019NE01318	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903024	5.425,65
			Total	5.425,65
Total NE's Emitidas	5.425,65	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.425,65
2019NE01243	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	1.033,60
			Total	-1.033,60
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.033,60 = Resultado	-1.033,60
2019NE01325	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903004	1.033,60
2019NE01342	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903004	1.033,60
2019NE01339	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903004	1.033,60
			Total	1.033,60
Total NE's Emitidas	2.067,20	Total NE's Anuladas	1.033,60 = Resultado	1.033,60
2019NE01125	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903916	73.000,00
			Total	73.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	73.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	73.000,00
2019NE01250	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	32.000,00
			Total	32.000,00
Total NE's Emitidas	32.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.000,00
2019NE01101	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.398,00
2019NE01115	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	24.533,50
2019NE01283	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	180,00
			Total	33.111,50
Total NE's Emitidas	33.111,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	33.111,50
2019NE01313	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	96.485,84
2019NE01071	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	22.185,89
2019NE01076	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	9.445,14
2019NE01073	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	22.185,89
			Total	105.930,98
Total NE's Emitidas	128.116,87 -	Total NE's Anuladas	22.185,89 = Resultado	105.930,98
2019NE01070	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	9.445,14
2019NE01075	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	12.740,75
2019NE01312	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	141.793,37
2019NE01074	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	9.445,14
			Total	154.534,12
Total NE's Emitidas	163.979,26 -	Total NE's Anuladas	9.445,14 = Resultado	154.534,12



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01209	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.100,00
Total				17.100,00
Total NE's Emitidas	17.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 17.100,00
2019NE01084	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801263-44905208	97.500,00
Total				97.500,00
Total NE's Emitidas	97.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 97.500,00
2019NE01081	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	155.000,00
2019NE01291	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	155.000,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	155.000,00	Total NE's Anuladas	155.000,00	= Resultado 0,00
2019NE01248	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	225.678,00
2019NE01247	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00
Total				-439.876,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	439.876,00	= Resultado -439.876,00
2019NE01345	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903912	214.198,00
2019NE01328	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903912	225.678,00
2019NE01347	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903912	214.198,00
2019NE01344	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903912	225.678,00
2019NE01341	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903912	225.678,00
2019NE01346	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903912	214.198,00
Total				439.876,00
Total NE's Emitidas	879.752,00	Total NE's Anuladas	439.876,00	= Resultado 439.876,00
2019NE01231	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	375,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-375,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	375,00 = Resultado	-375,00	
2019NE01370	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	375,00	
				Total	375,00
Total NE's Emitidas	375,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	375,00	
2019NE01092	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	684,00	
2019NE01147	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.520,00	
2019NE01156	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.797,00	
				Total	4.001,00
Total NE's Emitidas	4.001,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.001,00	
2019NE01221	INK QUALIT COM. LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	11.322,00	
				Total	-11.322,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	11.322,00 = Resultado	-11.322,00	
2019NE01321	INK QUALIT COM. LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903017	11.322,00	
				Total	11.322,00
Total NE's Emitidas	11.322,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.322,00	
2019NE01279	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903977	1.762,50	
				Total	1.762,50
Total NE's Emitidas	1.762,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.762,50	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01193	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.200,00	
2019NE01200	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.500,00	
Total				-2.700,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.700,00	= Resultado	-2.700,00
2019NE01368	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.500,00	
2019NE01381	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.200,00	
Total				2.700,00	
Total NE's Emitidas	2.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.700,00
2019NE01216	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	9.872,00	
2019NE01203	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.330,00	
Total				-11.202,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	11.202,00	= Resultado	-11.202,00
2019NE01363	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.330,00	
2019NE01387	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	9.872,00	
2019NE01388	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	9.872,00	
Total				1.330,00	
Total NE's Emitidas	11.202,00	Total NE's Anuladas	9.872,00	= Resultado	1.330,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01251	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	960,00
Total				960,00
Total NE's Emitidas	960,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	960,00
2019NE01132	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	1.496,40
2019NE01134	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	490,00
Total				1.986,40
Total NE's Emitidas	1.986,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.986,40
2019NE01145	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	87,80
2019NE01135	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	387,00
Total				474,80
Total NE's Emitidas	474,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	474,80
2019NE01136	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903036	104,00
2019NE01137	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903036	104,00
2019NE01167	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903036	4.460,00
Total				4.668,00
Total NE's Emitidas	4.668,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.668,00
2019NE01190	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	638,00
2019NE01198	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.560,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01206	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	638,00	
Total				-4.836,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	4.836,00	= Resultado	-4.836,00
2019NE01364	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	3.560,00	
2019NE01273	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	638,00	
2019NE01270	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	638,00	
Total				4.836,00	
Total NE's Emitidas	4.836,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.836,00
2019NE01284	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	562,50	
Total				562,50	
Total NE's Emitidas	562,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	562,50
2019NE01114	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	5.900,00	
Total				5.900,00	
Total NE's Emitidas	5.900,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.900,00
2019NE01095	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	900,00	
2019NE01097	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.836,40	
Total				4.736,40	
Total NE's Emitidas	4.736,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.736,40
2019NE01240	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	51.510,00	
Total				-51.510,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	51.510,00 = Resultado	-51.510,00
2019NE01319	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	51.510,00	
			Total	51.510,00	
Total NE's Emitidas	51.510,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.510,00
2019NE01102	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	11.778,00	
2019NE01282	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	705,00	
2019NE01253	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.075,00	
2019NE01103	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.000,00	
			Total	29.558,00	
Total NE's Emitidas	29.558,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.558,00
2019NE01168	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	43.100,42	
2019NE01169	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	46.165,74	
			Total	-89.266,16	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	89.266,16 = Resultado	-89.266,16
2019NE01175	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903701	43.100,42	
2019NE01176	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903701	46.165,74	
			Total	89.266,16	
Total NE's Emitidas	89.266,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	89.266,16
2019NE01148	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	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
2019NE01197	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	268.303,88	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-268.303,88
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	268.303,88	= Resultado	-268.303,88
2019NE01274	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	268.303,88	
				Total	268.303,88
Total NE's Emitidas	268.303,88	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	268.303,88
2019NE01113	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.153,00	
				Total	26.153,00
Total NE's Emitidas	26.153,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	26.153,00
2019NE01096	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	940,00	
2019NE01276	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	263,20	
				Total	676,80
Total NE's Emitidas	940,00	Total NE's Anuladas	263,20	= Resultado	676,80
2019NE01120	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	2.904,70	
				Total	2.904,70
Total NE's Emitidas	2.904,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.904,70
2019NE01163	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903951	1.000,00	
				Total	1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.000,00
2019NE01194	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	11.115,00	
				Total	-11.115,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	11.115,00 = Resultado	-11.115,00
2019NE01265	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	11.115,00	
			Total	11.115,00	
Total NE's Emitidas	11.115,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.115,00
2019NE01174	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	11.120,00	
			Total	11.120,00	
Total NE's Emitidas	11.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.120,00
2019NE01122	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	695,90	
			Total	695,90	
Total NE's Emitidas	695,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	695,90
2019NE01242	E V PERDIGAO ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	14.307,99	
2019NE01246	E V PERDIGAO ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	292,00	
			Total	-14.599,99	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	14.599,99 = Resultado	-14.599,99
2019NE01317	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-02801311-44905208	5.390,00	
			Total	5.390,00	
Total NE's Emitidas	5.390,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.390,00
2019NE01260	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	34.972,00	
2019NE01262	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	34.972,00	
2019NE01261	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	34.972,00	
			Total	34.972,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	69.944,00 -	Total NE's Anuladas	34.972,00 = Resultado	34.972,00
2019NE01130	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	1.159,00
2019NE01131	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	206,00
2019NE01133	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	1.996,00
			Total	3.361,00
Total NE's Emitidas	3.361,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.361,00
2019NE01258	A CHAVES COIMBRA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	2.649,20
			Total	2.649,20
Total NE's Emitidas	2.649,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.649,20
2019NE01236	CM HOSPITALAR S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.433,28
			Total	-1.433,28
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	1.433,28 = Resultado	-1.433,28
2019NE01374	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.493,00
			Total	1.493,00
Total NE's Emitidas	1.493,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.493,00
2019NE01259	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	37.475,30
			Total	37.475,30
Total NE's Emitidas	37.475,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.475,30
2019NE01285	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	114,00
			Total	114,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	114,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	114,00
2019NE01151	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903951	5.312,50
			Total	5.312,50
Total NE's Emitidas	5.312,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.312,50
2019NE01187	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	1.021,20
			Total	-1.021,20
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	1.021,20 = Resultado	-1.021,20
2019NE01266	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	1.021,20
			Total	1.021,20
Total NE's Emitidas	1.021,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.021,20
2019NE01154	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
2019NE01079	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
			Total	15.937,50
Total NE's Emitidas	15.937,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.937,50
2019NE01228	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	8.450,00
			Total	-8.450,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	8.450,00 = Resultado	-8.450,00
2019NE01330	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903024	8.450,00
			Total	8.450,00
Total NE's Emitidas	8.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.450,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01121	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903016	190,08
Total				190,08
Total NE's Emitidas	190,08	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 190,08
2019NE01202	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.195,00
2019NE01234	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.905,00
2019NE01186	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	36.900,00
Total				-44.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	44.000,00	= Resultado -44.000,00
2019NE01272	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	3.195,00
2019NE01271	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	36.900,00
2019NE01324	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	3.905,00
Total				44.000,00
Total NE's Emitidas	44.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 44.000,00
2019NE01286	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	170,00
2019NE01108	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.000,00
Total				2.170,00
Total NE's Emitidas	2.170,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.170,00
2019NE01094	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	930,00
Total				930,00
Total NE's Emitidas	930,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 930,00
2019NE01170	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	80.741,14
Total				-80.741,14



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	80.741,14 = Resultado	-80.741,14
2019NE01177	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33903701	80.741,14	
			Total	80.741,14	
Total NE's Emitidas		80.741,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	80.741,14
2019NE01290	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-02300000-33903701	90.720,38	
			Total	90.720,38	
Total NE's Emitidas		90.720,38 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.720,38
2019NE01297	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903701	10.480,00	
2019NE01298	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903701	9.170,00	
			Total	19.650,00	
Total NE's Emitidas		19.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00
2019NE01171	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	17.670,66	
			Total	-17.670,66	
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	17.670,66 = Resultado	-17.670,66
2019NE01172	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	17.670,66	
			Total	-17.670,66	
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	17.670,66 = Resultado	-17.670,66
2019NE01178	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33903701	17.670,66	
2019NE01179	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33903701	17.670,66	
			Total	35.341,32	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	35.341,32 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.341,32
2019NE01230	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	9.126,00
			Total	-9.126,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	9.126,00 = Resultado	-9.126,00
2019NE01334	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903007	9.126,00
			Total	9.126,00
Total NE's Emitidas	9.126,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.126,00
2019NE01166	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903007	27.378,00
			Total	27.378,00
Total NE's Emitidas	27.378,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.378,00
2019NE01152	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50
2019NE01153	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
2019NE01244	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	5.040,00
			Total	-5.040,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	5.040,00 = Resultado	-5.040,00
2019NE01239	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	2.125,00
			Total	-2.125,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.125,00 = Resultado	-2.125,00
2019NE01199	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.067,50
2019NE01192	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.800,00
2019NE01238	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	41.300,00
2019NE01205	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	65.382,00
			Total	-114.549,50
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	114.549,50 = Resultado	-114.549,50
2019NE01269	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	1.067,50
2019NE01378	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	65.382,00
2019NE01267	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	6.800,00
			Total	73.249,50
Total NE's Emitidas	73.249,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	73.249,50
2019NE01110	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.337,50
2019NE01210	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.773,00
2019NE01416	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.773,00
			Total	5.337,50
Total NE's Emitidas	13.110,50 -	Total NE's Anuladas	7.773,00 = Resultado	5.337,50
2019NE01419	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	15.546,00
			Total	15.546,00
Total NE's Emitidas	15.546,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.546,00
2019NE01184	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	15.480,00
			Total	-15.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15.480,00 = Resultado	-15.480,00
2019NE01377	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	15.480,00	
			Total	15.480,00	
Total NE's Emitidas	15.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.480,00
2019NE01254	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	60,00	
			Total	60,00	
Total NE's Emitidas	60,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	60,00
2019NE01217	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903024	425,00	
			Total	-425,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	425,00 = Resultado	-425,00
2019NE01227	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903028	330,00	
			Total	-330,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	330,00 = Resultado	-330,00
2019NE01322	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903024	425,00	
			Total	425,00	
Total NE's Emitidas	425,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	425,00
2019NE01333	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903028	330,00	
			Total	330,00	
Total NE's Emitidas	330,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	330,00
2019NE01105	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01104	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00	
Total				-134.900,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	134.900,00	= Resultado	-134.900,00
2019NE01128	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903917	67.450,00	
2019NE01129	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903917	67.450,00	
Total				134.900,00	
Total NE's Emitidas	134.900,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	134.900,00
2019NE01360	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
2019NE01155	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.767,50	
Total				2.767,50	
Total NE's Emitidas	2.767,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.767,50
2019NE01316	GEOVA DA SILVA CAVALCANTE	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903905	3.000,00	
Total				3.000,00	
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.000,00
2019NE01232	GEOVA DA SILVA CAVALCANTE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	3.000,00	
Total				-3.000,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.000,00	= Resultado	-3.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01106	MAGALHÃES E ROCHA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	2.500,00	
Total				-2.500,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.500,00	= Resultado	-2.500,00
2019NE01127	MAGALHÃES E ROCHA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903917	2.500,00	
Total				2.500,00	
Total NE's Emitidas	2.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.500,00
2019NE01275	S A DE A MAGALHÃES - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	3.650,00	
Total				3.650,00	
Total NE's Emitidas	3.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.650,00
2019NE01300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17	
Total				860,17	
Total NE's Emitidas	860,17	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	860,17
2019NE01072	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	81,92	
2019NE01314	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.739,80	
Total				19.821,72	
Total NE's Emitidas	19.821,72	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.821,72
2019NE01350	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	285,57	
Total				285,57	
Total NE's Emitidas	285,57	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	285,57



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01111	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.200,00	
2019NE01352	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	572,70	
2019NE01277	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	572,20	
Total				25.055,10	
Total NE's Emitidas	26.200,00	Total NE's Anuladas	1.144,90	= Resultado	25.055,10
2019NE01241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.464,59	
Total				-2.464,59	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.464,59	= Resultado	-2.464,59
2019NE01332	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903947	2.464,59	
Total				2.464,59	
Total NE's Emitidas	2.464,59	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.464,59
2019NE01173	DATAMED LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801222-44905208	235.000,00	
Total				235.000,00	
Total NE's Emitidas	235.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	235.000,00
2019NE01249	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903912	63.582,40	
Total				-63.582,40	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	63.582,40	= Resultado	-63.582,40
2019NE01343	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33903912	63.582,40	
2019NE01327	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33903912	63.582,40	
2019NE01340	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01600000-33903912	63.582,40	
Total				63.582,40	
Total NE's Emitidas	127.164,80	Total NE's Anuladas	63.582,40	= Resultado	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 : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01256	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	810,00	
Total				810,00	
Total NE's Emitidas		810,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	810,00
2019NE01107	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903089	4.000,00	
Total				4.000,00	
Total NE's Emitidas		4.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2019NE01356	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
Total				243,67	
Total NE's Emitidas		243,67 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	243,67
2019NE01162	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	360,00	
Total				360,00	
Total NE's Emitidas		360,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	360,00
2019NE01182	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.940,00	
2019NE01219	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	29.250,00	
2019NE01207	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.920,00	
2019NE01204	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	521,52	
Total				-38.631,52	
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	38.631,52 = Resultado	-38.631,52
2019NE01379	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	3.920,00	
2019NE01380	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	530,00	
2019NE01362	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	4.940,00	
Total				9.390,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	9.390,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.390,00
2019NE01288	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	11.774,40
			Total	11.774,40
Total NE's Emitidas	11.774,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.774,40
2019NE01191	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	14.010,00
			Total	-14.010,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	14.010,00 = Resultado -14.010,00
2019NE01376	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	14.010,00
			Total	14.010,00
Total NE's Emitidas	14.010,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.010,00
2019NE01109	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.000,00
2019NE01157	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.562,00
			Total	1.562,00
Total NE's Emitidas	1.562,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.562,00
2019NE01218	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	22.500,00
			Total	-22.500,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	22.500,00 = Resultado -22.500,00
2019NE01371	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	22.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	22.500,00
Total NE's Emitidas	22.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.500,00	
2019NE01263	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.950,00	
2019NE01100	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	21.000,00	
				Total	37.950,00
Total NE's Emitidas	37.950,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.950,00	
2019NE01355	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
2019NE01359	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	
2019NE01112	UNITED MEDICAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.472,00	
				Total	17.472,00
Total NE's Emitidas	17.472,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.472,00	
2019NE01164	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	
2019NE01185	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	95.354,96	
				Total	-95.354,96
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	95.354,96 = Resultado	-95.354,96	
2019NE01264	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903011	95.354,96	
				Total	95.354,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	95.354,96 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	95.354,96
2019NE01357	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
2019NE01085	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905242	21.140,00
			Total	21.140,00
Total NE's Emitidas	21.140,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.140,00
2019NE01224	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.990,00
2019NE01223	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	10.688,00
			Total	-25.678,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	25.678,00 = Resultado	-25.678,00
2019NE01372	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	10.688,00
2019NE01375	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	14.990,00
			Total	25.678,00
Total NE's Emitidas	25.678,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.678,00
2019NE01257	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	10.400,00
2019NE01255	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
			Total	12.080,00
Total NE's Emitidas	12.080,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.080,00
Total Geral NE's Emitidas	8,122,778.68	Total Geral NE's Anulad	3,087,753.42 = Resultado Geral	5,035,025.26 Total Geral