



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01554	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	639,60
2019NE01553	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.436,40
2019NE01551	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	718,20
2019NE01549	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	654,00
2019NE01548	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	270,60
2019NE01547	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.719,60
2019NE01507	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	121.638,10
2019NE01543	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	885,60
2019NE01544	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.952,00
2019NE01545	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	3.173,40
2019NE01542	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	820,80
<b>Total</b>				<b>137.908,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	137.908,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 137.908,30
2019NE01584	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	1.254,60
2019NE01586	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	442,80
2019NE01587	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	467,40
2019NE01588	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	2.565,00
2019NE01589	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	1.736,55
2019NE01590	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	221,40
<b>Total</b>				<b>6.687,75</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.687,75	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 6.687,75
2019NE01570	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
<b>Total</b>				<b>3.780,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.780,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.780,98
2019NE01556	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	451.390,72
<b>Total</b>				<b>451.390,72</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	451.390,72 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	451.390,72
2019NE01563	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.298,56
			<b>Total</b>	<b>2.298,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.298,56 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.298,56
2019NE01558	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.750,10
			<b>Total</b>	<b>92.750,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	92.750,10 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	92.750,10
2019NE01565	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
			<b>Total</b>	<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	564,23
2019NE01562	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	5.664,64
			<b>Total</b>	<b>5.664,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.664,64 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.664,64
2019NE01561	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
			<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.000,00
2019NE01560	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.244,01
			<b>Total</b>	<b>12.244,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.244,01 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.244,01
2019NE01559	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	46.937,28



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>46.937,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.937,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	46.937,28	
2019NE01555	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.241.820,78	
				<b>Total</b>	<b>1.241.820,78</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.241.820,78	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.241.820,78	
2019NE01566	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49	
				<b>Total</b>	<b>197,49</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	197,49	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	197,49	
2019NE01564	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	1.485,93	
				<b>Total</b>	<b>1.485,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.485,93	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.485,93	
2019NE01557	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	204.300,00	
				<b>Total</b>	<b>204.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	204.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	204.300,00	
2019NE01670	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.886,00	
2019NE01650	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.168,00	
2019NE01649	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.182,00	
2019NE01648	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.234,00	
2019NE01646	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.308,00	
2019NE01645	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.732,00	
2019NE01644	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.608,00	
2019NE01613	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00	
2019NE01611	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.368,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01610	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.920,00
2019NE01609	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.446,00
2019NE01597	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.156,70
2019NE01581	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	902,00
2019NE01578	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.280,00
2019NE01576	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2019NE01575	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.394,00
2019NE01533	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.685,00
<b>Total</b>				<b>93.961,70</b>

**Total NE's Emitidas** 93.961,70 - **Total NE's Anuladas** 0,00 = **Resultado** 93.961,70

2019NE01583	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	2.000,00
2019NE01582	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	4.000,00
2019NE01531	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	47.908,00
2019NE01682	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	4.000,00
2019NE01683	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	2.000,00
<b>Total</b>				<b>47.908,00</b>

**Total NE's Emitidas** 53.908,00 - **Total NE's Anuladas** 6.000,00 = **Resultado** 47.908,00

2019NE01552	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	410,40
2019NE01603	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	411,00
2019NE01550	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.333,80
2019NE01546	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	4.255,80
2019NE01572	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	410,40
<b>Total</b>				<b>6.000,60</b>

**Total NE's Emitidas** 6.411,00 - **Total NE's Anuladas** 410,40 = **Resultado** 6.000,60

2019NE01585	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	393,60
2019NE01591	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	590,41
<b>Total</b>				<b>984,01</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	984,01 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	984,01
2019NE01580	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00
2019NE01598	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.695,00
2019NE01615	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	164,00
2019NE01616	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.394,00
2019NE01647	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.450,00
2019NE01577	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	684,00
2019NE01579	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	902,00
2019NE01534	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	854,00
			<b>Total</b>	<b>32.783,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.783,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.783,00
2019NE01532	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	99.026,00
			<b>Total</b>	<b>99.026,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	99.026,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	99.026,00
2019NE01457	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	201.938,27
2019NE01458	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	243.940,67
2019NE01460	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	201.938,27
2019NE01453	ONE LAMBDA,INC	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	201.938,27
2019NE01459	ONE LAMBDA,INC	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	201.938,27
2019NE01452	ONE LAMBDA,INC	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903011	243.940,67
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	647.817,21 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	647.817,21 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE01541	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	120,12
			<b>Total</b>	<b>120,12</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	120,12 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	120,12
2019NE01439	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903024	511,30
2019NE01441	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903024	511,30
2019NE01440	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903024	511,30
			<b>Total</b>	<b>511,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.022,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	511,30 = <b>Resultado</b>	511,30
2019NE01643	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01700000-33903912	455.530,00
			<b>Total</b>	<b>455.530,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	455.530,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	455.530,00
2019NE01680	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904007	1.674,00
			<b>Total</b>	<b>1.674,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.674,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.674,00
2019NE01446	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	15.780,00
			<b>Total</b>	<b>15.780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.780,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.780,00
2019NE01654	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	10.100,00
2019NE01662	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.180,00
2019NE01657	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	10.400,00
			<b>Total</b>	<b>22.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.680,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	22.680,00
2019NE01540	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	936,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>936,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	936,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	936,00
2019NE01663	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.808,00	
				<b>Total</b>	<b>6.808,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.808,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	6.808,00
2019NE01469	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50	
2019NE01596	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53	
2019NE01464	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53	
2019NE01504	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53	
				<b>Total</b>	<b>46.087,03</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.421,56	<b>Total NE's Anuladas</b>	18.334,53	= <b>Resultado</b>	46.087,03
2019NE01605	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	107.871,00	
				<b>Total</b>	<b>107.871,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	107.871,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	107.871,00
2019NE01468	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00	
				<b>Total</b>	<b>259.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	259.650,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	259.650,00
2019NE01438	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.513,20	
				<b>Total</b>	<b>2.513,20</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.513,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.513,20
2019NE01624	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	28.946,66
			<b>Total</b>	<b>28.946,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.946,66 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	28.946,66
2019NE01675	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.000,00
2019NE01612	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.000,00
2019NE01672	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.000,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00
2019NE01679	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905237	26.395,00
			<b>Total</b>	<b>26.395,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.395,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	26.395,00
2019NE01445	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.560,00
2019NE01477	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.600,00
2019NE01478	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.900,00
			<b>Total</b>	<b>13.060,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.060,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.060,00
2019NE01638	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	273,80
			<b>Total</b>	<b>273,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	273,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	273,80
2019NE01631	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903007	1.456,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>1.456,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.456,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.456,00
2019NE01652	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.496,00
<b>Total</b>				<b>6.496,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.496,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.496,00
2019NE01510	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	4.160,00
<b>Total</b>				<b>4.160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.160,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.160,00
2019NE01479	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	10.904,00
2019NE01511	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.250,00
<b>Total</b>				<b>13.154,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.154,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.154,00
2019NE01667	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903948	1.311,00
2019NE01668	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903948	1.000,00
<b>Total</b>				<b>2.311,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.311,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.311,00
2019NE01435	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903021	5.320,00
<b>Total</b>				<b>5.320,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.320,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.320,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01508	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	25.000,00
<b>Total</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 25.000,00
2019NE01627	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903011	2.090,00
<b>Total</b>				<b>2.090,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.090,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.090,00
2019NE01626	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	550,00
<b>Total</b>				<b>550,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	550,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 550,00
2019NE01493	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903011	13.152,00
<b>Total</b>				<b>13.152,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.152,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 13.152,00
2019NE01574	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903969	798,72
2019NE01496	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903969	798,72
2019NE01495	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903969	798,72
2019NE01573	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903969	798,72
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.597,44	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.597,44	<b>= Resultado</b> 0,00
2019NE01653	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	19.352,20
2019NE01512	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.197,92
<b>Total</b>				<b>21.550,12</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.550,12 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	21.550,12
2019NE01480	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.180,00
			<b>Total</b>	<b>1.180,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.180,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.180,00
2019NE01481	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903023	16.572,60
			<b>Total</b>	<b>16.572,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.572,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.572,60
2019NE01444	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903023	16.572,60
			<b>Total</b>	<b>-16.572,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.572,60 = <b>Resultado</b>	-16.572,60
2019NE01658	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.510,00
			<b>Total</b>	<b>3.510,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.510,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.510,00
2019NE01513	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	910,00
			<b>Total</b>	<b>910,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	910,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	910,00
2019NE01484	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00
2019NE01488	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.060,30



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>2.060,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.060,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.060,30
2019NE01632	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903026	13.415,42
<b>Total</b>				<b>13.415,42</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.415,42	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.415,42
2019NE01437	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.201,28
<b>Total</b>				<b>2.201,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.201,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.201,28
2019NE01492	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	262.200,00
<b>Total</b>				<b>262.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	262.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	262.200,00
2019NE01502	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	2.176,27
<b>Total</b>				<b>2.176,27</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.176,27	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.176,27
2019NE01471	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903004	1.033,60
2019NE01462	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01600000-33903004	1.033,60
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.033,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.033,60 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE01523	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	33.064,35
<b>Total</b>				<b>33.064,35</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.064,35 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	33.064,35
2019NE01677	A M DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905234	975,00
			<b>Total</b>	<b>975,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	975,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	975,00
2019NE01655	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.970,00
2019NE01617	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	23,40
			<b>Total</b>	<b>8.946,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.970,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	23,40 = <b>Resultado</b>	8.946,60
2019NE01620	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	65,00
			<b>Total</b>	<b>-65,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	65,00 = <b>Resultado</b>	-65,00
2019NE01568	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	96.805,00
			<b>Total</b>	<b>96.805,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	96.805,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	96.805,00
2019NE01567	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.659,39
			<b>Total</b>	<b>139.659,39</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	139.659,39 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	139.659,39
2019NE01659	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.100,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>17.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.100,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	17.100,00
2019NE01601	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903028	348,80	
				<b>Total</b>	<b>348,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	348,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	348,80
2019NE01427	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	2.475,00	
				<b>Total</b>	<b>2.475,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.475,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.475,00
2019NE01494	CREDENCIAL ENGENHARIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	16.937,00	
				<b>Total</b>	<b>16.937,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.937,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	16.937,00
2019NE01487	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.520,00	
				<b>Total</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.520,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.520,00
2019NE01530	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	15.500,00	
				<b>Total</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	15.500,00
2019NE01651	WILLIAM L J SOBRINHO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	110.376,00	
				<b>Total</b>	<b>110.376,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	110.376,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	110.376,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01525	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	180,00	
2019NE01526	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	260,00	
2019NE01524	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	1.020,00	
2019NE01641	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	260,00	
2019NE01639	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	180,00	
2019NE01640	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	1.020,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.460,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.460,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE01660	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.050,00	
<b>Total</b>				<b>4.050,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.050,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.050,00
2019NE01521	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	514,80	
2019NE01520	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	343,20	
2019NE01519	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	360,00	
<b>Total</b>				<b>1.218,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.218,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.218,00
2019NE01447	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	9.872,00	
<b>Total</b>				<b>9.872,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		9.872,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.872,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01656	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	960,00	
<b>Total</b>				<b>960,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	960,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	960,00
2019NE01501	RESILIENTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ART DE EXPEDIENTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	2.850,00	
2019NE01500	RESILIENTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ART DE EXPEDIENTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	1.738,00	
2019NE01499	RESILIENTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ART DE EXPEDIENTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	1.770,00	
<b>Total</b>				<b>6.358,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.358,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	6.358,00
2019NE01661	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	500,00	
2019NE01681	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	668,00	
2019NE01666	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	900,00	
2019NE01664	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	576,00	
<b>Total</b>				<b>2.644,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.644,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.644,00
2019NE01482	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	392,00	
2019NE01475	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.780,00	
2019NE01509	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.276,00	
2019NE01514	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	900,00	





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01486	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.280,00
2019NE01517	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.558,00
2019NE01516	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.558,00
<b>Total</b>				<b>18.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.744,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 18.744,00
2019NE01665	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.300,00
<b>Total</b>				<b>8.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 8.300,00
2019NE01619	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	5,20
<b>Total</b>				<b>-5,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	5,20	<b>= Resultado</b> -5,20
2019NE01642	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712380011-02801199-44905104	2.992.909,09
<b>Total</b>				<b>2.992.909,09</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.992.909,09	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.992.909,09
2019NE01623	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712380011-01191199-44905104	542.659,26
2019NE01622	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712380011-01191199-44905104	843.345,32
<b>Total</b>				<b>1.386.004,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.386.004,58	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.386.004,58
2019NE01529	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	12.200,00
<b>Total</b>				<b>12.200,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>		12.200,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.200,00
2019NE01470	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903905	8.482,50
			<b>Total</b>	<b>8.482,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		8.482,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.482,50
2019NE01436	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	5.733,18
			<b>Total</b>	<b>5.733,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		5.733,18 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.733,18
2019NE01463	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903951	1.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.000,00
2019NE01430	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903999	10.130,00
			<b>Total</b>	<b>10.130,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		10.130,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.130,00
2019NE01592	J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.856,00
			<b>Total</b>	<b>5.856,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		5.856,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.856,00
2019NE01506	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	2.304,00
			<b>Total</b>	<b>-2.304,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.304,00 = <b>Resultado</b> -2.304,00
2019NE01628	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903035	445,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>445,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	445,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 445,00
2019NE01528	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	390,00
<b>Total</b>				<b>390,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	390,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 390,00
2019NE01527	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	380,00
<b>Total</b>				<b>380,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	380,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 380,00
2019NE01630	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	263,60
<b>Total</b>				<b>263,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	263,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 263,60
2019NE01489	E V PERDIGAO ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903916	292,00
2019NE01485	E V PERDIGAO ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903916	14.307,99
<b>Total</b>				<b>14.599,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.599,99	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 14.599,99
2019NE01614	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903999	2.168,85
<b>Total</b>				<b>2.168,85</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.168,85	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.168,85
2019NE01467	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
<b>Total</b>				<b>7.968,75</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.968,75 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.968,75
2019NE01599	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903028	580,72
			<b>Total</b>	<b>580,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	580,72 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	580,72
2019NE01456	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903301	17.599,70
2019NE01451	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302327624610001-04801193-33903301	17.599,70
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.599,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	17.599,70 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE01604	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302327620840011-01000000-33903301	23.986,46
2019NE01673	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	23.986,46
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.986,46 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	23.986,46 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE01606	P H A RODRIGUES ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	8.070,00
			<b>Total</b>	<b>8.070,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.070,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.070,00
2019NE01449	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903923	439,99
2019NE01424	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903923	3.105,00
2019NE01442	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903923	3.105,00
			<b>Total</b>	<b>439,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.544,99 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.105,00 = <b>Resultado</b>	439,99
2019NE01448	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	3.105,00
2019NE01425	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	439,99



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01443	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	439,99
<b>Total</b>				<b>3.105,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.544,99	<b>Total NE's Anuladas</b>	439,99 = <b>Resultado</b>	3.105,00
2019NE01618	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8,00
<b>Total</b>				<b>-8,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	8,00 = <b>Resultado</b>	-8,00
2019NE01483	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.100,00
2019NE01515	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	930,00
<b>Total</b>				<b>6.030,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.030,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.030,00
2019NE01505	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-02300000-33903701	90.720,38
<b>Total</b>				<b>90.720,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	90.720,38	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	90.720,38
2019NE01428	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	35.000,00
<b>Total</b>				<b>35.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	35.000,00
2019NE01678	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905237	11.200,00
<b>Total</b>				<b>11.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.200,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
 Gestão 00003 - FUNDACAO  
 Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01607	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	19.650,00	
2019NE01671	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	19.650,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		19.650,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	19.650,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE01676	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903703	19.650,00	
<b>Total</b>				<b>19.650,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		19.650,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.650,00
2019NE01522	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	3.939,39	
<b>Total</b>				<b>3.939,39</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.939,39 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.939,39
2019NE01621	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37	
2019NE01466	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37	
2019NE01465	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50	
2019NE01595	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37	
2019NE01503	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37	
2019NE01602	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37	
<b>Total</b>				<b>108.740,87</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		299.357,61 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	190.616,74 = <b>Resultado</b>	108.740,87
2019NE01455	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	5.040,00	
<b>Total</b>				<b>5.040,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		5.040,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.040,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01454	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903017	2.125,00	
<b>Total</b>				<b>2.125,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.125,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.125,00
2019NE01433	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903028	1.050,00	
<b>Total</b>				<b>1.050,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.050,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.050,00
2019NE01594	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01700000-33903917	67.450,00	
<b>Total</b>				<b>67.450,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.450,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	67.450,00
2019NE01635	GENESCIENCE BIOTECHNOLOGY EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	939,28	
2019NE01634	GENESCIENCE BIOTECHNOLOGY EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	555,48	
<b>Total</b>				<b>1.494,76</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.494,76	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.494,76
2019NE01633	GENESCIENCE BIOTECHNOLOGY EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903040	2.213,30	
<b>Total</b>				<b>2.213,30</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.213,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	2.213,30
2019NE01593	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.000,00	
<b>Total</b>				<b>3.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	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 : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01431	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903099	3.384,00
<b>Total</b>				<b>3.384,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.384,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 3.384,00
2019NE01629	G MARQUES DA ROCHA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	9.517,20
<b>Total</b>				<b>-9.517,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	9.517,20	= <b>Resultado</b> -9.517,20
2019NE01491	MAGALHÃES E ROCHA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	5.000,00
<b>Total</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 5.000,00
2019NE01490	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903915	52.830,00
<b>Total</b>				<b>52.830,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.830,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 52.830,00
2019NE01450	XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	3.400,00
<b>Total</b>				<b>3.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.400,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 3.400,00
2019NE01571	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17
<b>Total</b>				<b>860,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	860,17	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 860,17
2019NE01569	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.382,21
<b>Total</b>				<b>18.382,21</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.382,21 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.382,21
2019NE01636	JARDEL ALVES XAVIER - EIRELE	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	2.250,00
			<b>Total</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.250,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.250,00
2019NE01669	GABRIEL FERNANDO NORONHA DE CASTRO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903025	2.640,00
			<b>Total</b>	<b>2.640,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.640,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.640,00
2019NE01535	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	302,70
			<b>Total</b>	<b>302,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	302,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	302,70
2019NE01600	WILLIAM SHIGUERO FARIAS TASHIRO	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903028	529,45
			<b>Total</b>	<b>529,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	529,45 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	529,45
2019NE01429	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	572,20
2019NE01674	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	13.100,00
			<b>Total</b>	<b>13.672,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.672,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.672,20
2019NE01461	DAIANA BATISTA DANTAS	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905204	894,90
			<b>Total</b>	<b>894,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	894,90 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	894,90



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01472	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	1.635,00
<b>Total</b>				<b>1.635,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.635,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.635,00
2019NE01474	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903026	3.000,00
<b>Total</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.000,00
2019NE01608	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903912	37.489,90
<b>Total</b>				<b>37.489,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.489,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 37.489,90
2019NE01537	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.105,00
<b>Total</b>				<b>1.105,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.105,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.105,00
2019NE01476	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	720,00
<b>Total</b>				<b>720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	720,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 720,00
2019NE01432	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	29.250,00
<b>Total</b>				<b>29.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.250,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 29.250,00
2019NE01473	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	13.618,37
<b>Total</b>				<b>13.618,37</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.618,37 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.618,37
2019NE01536	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2019NE01538	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,50
2019NE01539	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	272,00
			<b>Total</b>	<b>633,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	633,17 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	633,17
2019NE01498	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	35.530,00
2019NE01497	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	8.232,00
			<b>Total</b>	<b>43.762,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.762,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	43.762,00
2019NE01637	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	1.995,00
			<b>Total</b>	<b>1.995,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.995,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.995,00
2019NE01426	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	25.097,30
			<b>Total</b>	<b>25.097,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.097,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	25.097,30
2019NE01434	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903028	3.580,00
			<b>Total</b>	<b>3.580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.580,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.580,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
2019NE01518	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.061,60
2019NE01625	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	17.522,00
<b>Total</b>				<b>22.583,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.583,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 22.583,60
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	10,429,430.01	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	964,057.77	<b>= Resultado Geral</b> 9,465,372.24 <b>Total Geral</b>