



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01694	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903606	3.200,00
2019NE01696	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903606	3.200,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	Total NE's Anuladas	3.200,00	= Resultado 0,00
2019NE01804	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	5.472,00
2019NE01698	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	17.442,00
Total				22.914,00
Total NE's Emitidas	22.914,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 22.914,00
2019NE01796	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
2019NE01783	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	452.863,23
Total				452.863,23
Total NE's Emitidas	452.863,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 452.863,23
2019NE01790	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.088,24
Total				2.088,24
Total NE's Emitidas	2.088,24	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.088,24
2019NE01785	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.613,41
Total				92.613,41
Total NE's Emitidas	92.613,41	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 92.613,41
2019NE01791	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2019NE01789	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	5.664,64
			Total	5.664,64
Total NE's Emitidas	5.664,64	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.664,64
2019NE01788	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	9.000,00
2019NE01726	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	10,00
			Total	8.990,00
Total NE's Emitidas	9.000,00	Total NE's Anuladas	10,00 = Resultado	8.990,00
2019NE01787	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.244,01
			Total	12.244,01
Total NE's Emitidas	12.244,01	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.244,01
2019NE01786	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	36.103,87
			Total	36.103,87
Total NE's Emitidas	36.103,87	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.103,87
2019NE01782	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.243.903,74
			Total	1.243.903,74
Total NE's Emitidas	1.243.903,74	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.243.903,74
2019NE01792	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
			Total	197,49



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	197,49 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197,49
2019NE01784	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	203.820,00
			Total	203.820,00
Total NE's Emitidas	203.820,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	203.820,00
2019NE01775	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2019NE01776	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.104,00
2019NE01769	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.788,00
2019NE01770	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.624,00
2019NE01779	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.444,00
2019NE01780	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.071,00
2019NE01765	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.468,00
2019NE01876	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.890,00
2019NE01767	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.392,00
2019NE01773	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.420,00
2019NE01878	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.182,00
2019NE01879	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.772,00
2019NE01899	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.968,00
2019NE01763	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.168,00
2019NE01848	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	926,50
2019NE01805	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.680,00
2019NE01771	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.066,00
2019NE01762	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.428,00
			Total	106.443,50
Total NE's Emitidas	106.443,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	106.443,50
2019NE01800	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE01686	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.000,00
2019NE01700	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01685	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.000,00	
2019NE01798	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	48.999,00	
2019NE01900	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	100,00	
Total				61.299,00	
Total NE's Emitidas	61.399,00	Total NE's Anuladas	100,00	= Resultado	61.299,00
2019NE01693	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903606	3.200,00	
Total				3.200,00	
Total NE's Emitidas	3.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.200,00
2019NE01699	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	37.962,00	
2019NE01725	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	500,00	
2019NE01724	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	500,00	
Total				36.962,00	
Total NE's Emitidas	37.962,00	Total NE's Anuladas	1.000,00	= Resultado	36.962,00
2019NE01877	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	17.630,00	
2019NE01761	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	40.014,00	
2019NE01778	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.476,00	
2019NE01777	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.026,00	
2019NE01774	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00	
2019NE01766	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	854,00	
2019NE01768	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.472,00	
Total				68.112,00	
Total NE's Emitidas	68.112,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	68.112,00
2019NE01799	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2019NE01801	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	100.276,00	
Total				103.476,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		103.476,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 103.476,00
2019NE01862	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	600,00
			Total	600,00
Total NE's Emitidas		600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 600,00
2019NE01810	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	5.022,30
2019NE01814	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	5.022,30
2019NE01813	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	5.022,30
			Total	5.022,30
Total NE's Emitidas		10.044,60 -	Total NE's Anuladas	5.022,30 = Resultado 5.022,30
2019NE01869	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,00
			Total	117,00
Total NE's Emitidas		117,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 117,00
2019NE01887	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	10.530,00
			Total	10.530,00
Total NE's Emitidas		10.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.530,00
2019NE01919	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	3.350,00
			Total	3.350,00
Total NE's Emitidas		3.350,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.350,00
2019NE01697	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	455.530,00
			Total	455.530,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	455.530,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.530,00
2019NE01688	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.799,00
2019NE01684	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.799,00
2019NE01687	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.799,00
			Total	455.799,00
Total NE's Emitidas	911.598,00 -	Total NE's Anuladas	455.799,00 = Resultado	455.799,00
2019NE01827	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	273,00
2019NE01846	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	6.300,00
			Total	6.573,00
Total NE's Emitidas	6.573,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.573,00
2019NE01874	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
2019NE01828	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.050,00
2019NE01830	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	4.860,00
2019NE01831	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	295,00
2019NE01833	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	930,00
			Total	7.135,00
Total NE's Emitidas	7.135,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.135,00
2019NE01755	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50
2019NE01753	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53
2019NE01759	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01690	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	18.334,53
Total				46.087,03
Total NE's Emitidas	64.421,56 -	Total NE's Anuladas	18.334,53 = Resultado	46.087,03
2019NE01752	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905208	869,97
Total				869,97
Total NE's Emitidas	869,97 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	869,97
2019NE01756	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
2019NE01720	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903916	0,01
Total				-0,01
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	0,01 = Resultado	-0,01
2019NE01718	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	47,49
Total				-47,49
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	47,49 = Resultado	-47,49
2019NE01906	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903919	14.473,33
Total				14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.473,33
2019NE01913	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	2.655,25



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	2.655,25
Total NE's Emitidas	2.655,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.655,25	
2019NE01894	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	360,00	
2019NE01893	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	340,00	
				Total	700,00
Total NE's Emitidas	700,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	700,00	
2019NE01882	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	20.000,00	
				Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.000,00	
2019NE01738	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	2.236,50	
2019NE01730	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	2.236,50	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	2.236,50	Total NE's Anuladas	2.236,50 = Resultado	0,00	
2019NE01808	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905237	6.175,00	
				Total	6.175,00
Total NE's Emitidas	6.175,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.175,00	
2019NE01806	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	150.547,00	
				Total	150.547,00
Total NE's Emitidas	150.547,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	150.547,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01851	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.706,00
2019NE01747	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.075,00
2019NE01746	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.200,00
Total				14.981,00
Total NE's Emitidas	14.981,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 14.981,00
2019NE01886	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.000,00
2019NE01723	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	955,00
Total				955,00
Total NE's Emitidas	955,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 955,00
2019NE01837	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	115,00
2019NE01826	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	460,00
2019NE01838	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	200,00
2019NE01824	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	364,00
2019NE01845	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	880,00
2019NE01834	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	3.598,00
2019NE01839	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	163,00
Total				5.780,00
Total NE's Emitidas	5.780,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.780,00
2019NE01748	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905204	1.395,00
Total				1.395,00
Total NE's Emitidas	1.395,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.395,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01722	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	6.822,60
Total				6.822,60
Total NE's Emitidas	6.822,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.822,60
2019NE01866	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903011	768,00
Total				768,00
Total NE's Emitidas	768,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 768,00
2019NE01850	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.816,40
2019NE01858	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	4.160,00
Total				7.976,40
Total NE's Emitidas	7.976,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.976,40
2019NE01695	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903948	1.311,00
Total				-1.311,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.311,00	= Resultado -1.311,00
2019NE01917	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	2.842,70
Total				2.842,70
Total NE's Emitidas	2.842,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.842,70
2019NE01895	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	113,00
Total				113,00
Total NE's Emitidas	113,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 113,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01714	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903021	6.650,00
Total				6.650,00
Total NE's Emitidas	6.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.650,00
2019NE01691	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903035	17.484,00
Total				17.484,00
Total NE's Emitidas	17.484,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.484,00
2019NE01701	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.630,00
2019NE01703	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.416,00
Total				5.046,00
Total NE's Emitidas	5.046,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.046,00
2019NE01908	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.835,00
Total				2.835,00
Total NE's Emitidas	2.835,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.835,00
2019NE01835	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	24,50
2019NE01859	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	6.660,00
2019NE01844	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	408,00
2019NE01836	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	515,00
Total				7.607,50
Total NE's Emitidas	7.607,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.607,50
2019NE01892	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	2.835,00
2019NE01867	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	2.835,00
2019NE01897	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	2.835,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01863	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903036	910,00	
Total				3.745,00	
Total NE's Emitidas	6.580,00	Total NE's Anuladas	2.835,00	= Resultado	3.745,00
2019NE01898	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	1.500,00	
Total				1.500,00	
Total NE's Emitidas	1.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.500,00
2019NE01922	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	1.974,80	
Total				1.974,80	
Total NE's Emitidas	1.974,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.974,80
2019NE01921	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903042	85,50	
Total				85,50	
Total NE's Emitidas	85,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	85,50
2019NE01736	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	5.735,00	
Total				5.735,00	
Total NE's Emitidas	5.735,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.735,00
2019NE01883	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	103.398,14	
2019NE01884	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	63.908,33	
Total				167.306,47	
Total NE's Emitidas	167.306,47	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	167.306,47
2019NE01731	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	15.000,00	
Total				15.000,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	15.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.000,00
2019NE01823	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	440,00
2019NE01901	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	75,00
2019NE01847	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	7.890,00
			Total	8.405,00
Total NE's Emitidas	8.405,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.405,00
2019NE01794	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	97.228,26
			Total	97.228,26
Total NE's Emitidas	97.228,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	97.228,26
2019NE01793	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.155,84
			Total	139.155,84
Total NE's Emitidas	139.155,84 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	139.155,84
2019NE01743	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00
2019NE01744	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	214.198,00
			Total	428.396,00
Total NE's Emitidas	428.396,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	428.396,00
2019NE01709	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.400,00
			Total	26.400,00
Total NE's Emitidas	26.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01843	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	868,00
Total				868,00
Total NE's Emitidas	868,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 868,00
2019NE01855	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	1.520,00
Total				1.520,00
Total NE's Emitidas	1.520,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.520,00
2019NE01822	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903916	8.141,80
Total				8.141,80
Total NE's Emitidas	8.141,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.141,80
2019NE01926	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	125.424,32
2019NE01910	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	125.424,32
2019NE01925	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	125.424,32
Total				125.424,32
Total NE's Emitidas	250.848,64	Total NE's Anuladas	125.424,32	= Resultado 125.424,32
2019NE01702	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	374,00
Total				374,00
Total NE's Emitidas	374,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 374,00
2019NE01924	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903036	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01861	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.000,00
Total				3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.000,00
2019NE01715	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903007	4.550,00
Total				4.550,00
Total NE's Emitidas	4.550,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.550,00
2019NE01840	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	474,00
Total				474,00
Total NE's Emitidas	474,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 474,00
2019NE01741	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.780,00
Total				1.780,00
Total NE's Emitidas	1.780,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.780,00
2019NE01854	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	5.280,00
2019NE01868	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	11.180,00
2019NE01856	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.558,00
2019NE01864	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	900,00
2019NE01857	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.558,00
Total				24.476,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	24.476,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.476,00
2019NE01733	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.821,78
2019NE01732	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.400,00
			Total	3.221,78
Total NE's Emitidas	3.221,78 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.221,78
2019NE01825	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	51.510,00
			Total	51.510,00
Total NE's Emitidas	51.510,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.510,00
2019NE01710	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712380011-02801199-44905104	2.992.909,09
2019NE01705	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712380011-02801199-44905104	2.992.909,09
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	2.992.909,09 -	Total NE's Anuladas	2.992.909,09 = Resultado	0,00
2019NE01754	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.482,50
2019NE01729	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	656.739,42
2019NE01706	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	656.739,42
2019NE01712	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	656.739,42
			Total	656.739,42
Total NE's Emitidas	1.313.478,84 -	Total NE's Anuladas	656.739,42 = Resultado	656.739,42
2019NE01915	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	1.815,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	1.815,00
Total NE's Emitidas	1.815,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.815,00
2019NE01815	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	25.488,00	
2019NE01811	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	12.744,00	
				Total	38.232,00
Total NE's Emitidas	38.232,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	38.232,00
2019NE01819	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	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
2019NE01735	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	10.537,94	
				Total	10.537,94
Total NE's Emitidas	10.537,94	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	10.537,94
2019NE01708	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	390,00	
				Total	-390,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	390,00	= Resultado	-390,00
2019NE01707	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	380,00	
				Total	-380,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	380,00	= Resultado	-380,00
2019NE01809	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905224	3.245,28	
				Total	3.245,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.245,28 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.245,28
2019NE01896	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	564,00
			Total	564,00
Total NE's Emitidas	564,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,00
2019NE01923	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903022	2.600,00
			Total	2.600,00
Total NE's Emitidas	2.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.600,00
2019NE01749	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905235	3.100,00
2019NE01764	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905235	290,00
			Total	3.390,00
Total NE's Emitidas	3.390,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.390,00
2019NE01829	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.195,00
			Total	1.195,00
Total NE's Emitidas	1.195,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.195,00
2019NE01885	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	628,85
			Total	628,85
Total NE's Emitidas	628,85 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	628,85
2019NE01716	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	23.986,46
			Total	23.986,46
Total NE's Emitidas	23.986,46 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.986,46



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01803	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903968	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.100,00
2019NE01818	P H A RODRIGUES ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	8.070,00
Total				8.070,00
Total NE's Emitidas	8.070,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.070,00
2019NE01727	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	105.000,00
Total				105.000,00
Total NE's Emitidas	105.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 105.000,00
2019NE01907	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 35.000,00
2019NE01760	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	8.370,00
2019NE01812	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	12.300,00
Total				20.670,00
Total NE's Emitidas	20.670,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 20.670,00
2019NE01832	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.400,00
2019NE01902	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	9.840,00
Total				11.240,00
Total NE's Emitidas	11.240,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 11.240,00
2019NE01853	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	8.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				8.500,00
Total NE's Emitidas	8.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.500,00
2019NE01817	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
2019NE01737	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	10.018,00
Total				10.018,00
Total NE's Emitidas	10.018,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.018,00
2019NE01757	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50
2019NE01758	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	95.308,37
2019NE01719	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	0,38
Total				108.740,49
Total NE's Emitidas	108.740,87	Total NE's Anuladas	0,38	= Resultado 108.740,49
2019NE01750	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.075,00
Total				7.075,00
Total NE's Emitidas	7.075,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.075,00
2019NE01745	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	645,00
Total				645,00
Total NE's Emitidas	645,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 645,00
2019NE01734	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	12.039,65
Total				12.039,65



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.039,65 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.039,65
2019NE01909	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	43.744,79
			Total	43.744,79
Total NE's Emitidas	43.744,79 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	43.744,79
2019NE01912	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903917	17.105,14
			Total	17.105,14
Total NE's Emitidas	17.105,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.105,14
2019NE01911	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903917	6.800,07
			Total	6.800,07
Total NE's Emitidas	6.800,07 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.800,07
2019NE01820	MAGALHÃES E ROCHA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	5.000,00
			Total	5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.000,00
2019NE01728	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	49.794,70
			Total	49.794,70
Total NE's Emitidas	49.794,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.794,70
2019NE01916	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	1.177,60
			Total	1.177,60
Total NE's Emitidas	1.177,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.177,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01918	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	48.617,10	
2019NE01739	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	49.794,70	
Total				98.411,80	
Total NE's Emitidas	98.411,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	98.411,80
2019NE01721	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	950,21	
2019NE01891	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	5.216,25	
Total				-6.166,46	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	6.166,46	= Resultado	-6.166,46
2019NE01692	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903915	52.830,00	
2019NE01914	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903915	52.830,00	
2019NE01890	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903915	2.601,04	
2019NE01889	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903915	7.232,12	
Total				95.826,84	
Total NE's Emitidas	105.660,00	Total NE's Anuladas	9.833,16	= Resultado	95.826,84
2019NE01797	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.003,52	
Total				1.003,52	
Total NE's Emitidas	1.003,52	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.003,52
2019NE01795	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.095,69	
Total				18.095,69	
Total NE's Emitidas	18.095,69	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	18.095,69
2019NE01807	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904727	700,00	
Total				700,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	700,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	700,00
2019NE01802	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904742	700,00
			Total	-700,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	700,00 = Resultado	-700,00
2019NE01849	GABRIEL FERNANDO NORONHA DE CASTRO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	2.640,00
			Total	2.640,00
Total NE's Emitidas	2.640,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.640,00
2019NE01689	GABRIEL FERNANDO NORONHA DE CASTRO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903025	2.640,00
			Total	-2.640,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.640,00 = Resultado	-2.640,00
2019NE01905	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	54.540,90
			Total	54.540,90
Total NE's Emitidas	54.540,90 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	54.540,90
2019NE01751	DAIANA BATISTA DANTAS	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905208	2.519,70
2019NE01740	DAIANA BATISTA DANTAS	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905208	4.500,00
			Total	7.019,70
Total NE's Emitidas	7.019,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.019,70
2019NE01772	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	8.790,00
2019NE01880	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	5.860,00
2019NE01781	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	2.930,00
			Total	11.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	14.650,00	-	Total NE's Anuladas	2.930,00 = Resultado	11.720,00
2019NE01888	DATAMED LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	35.000,00	
			Total	35.000,00	
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.000,00
2019NE01920	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903011	24.480,00	
			Total	24.480,00	
Total NE's Emitidas	24.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.480,00
2019NE01711	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904004	586,32	
			Total	586,32	
Total NE's Emitidas	586,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	586,32
2019NE01871	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	276,25	
2019NE01875	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	293,54	
			Total	569,79	
Total NE's Emitidas	569,79	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	569,79
2019NE01742	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.584,00	
			Total	1.584,00	
Total NE's Emitidas	1.584,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.584,00
2019NE01852	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	360,00	
			Total	360,00	
Total NE's Emitidas	360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	360,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01704	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.700,00
Total				26.700,00
Total NE's Emitidas	26.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 26.700,00
2019NE01842	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	26.700,00
2019NE01904	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	794,40
2019NE01841	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	6.080,00
Total				33.574,40
Total NE's Emitidas	33.574,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 33.574,40
2019NE01821	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903917	5.125,00
Total				5.125,00
Total NE's Emitidas	5.125,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.125,00
2019NE01860	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	2.736,00
Total				2.736,00
Total NE's Emitidas	2.736,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.736,00
2019NE01903	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	28.250,00
Total				28.250,00
Total NE's Emitidas	28.250,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 28.250,00
2019NE01870	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2019NE01872	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	235,00
Total				478,67
Total NE's Emitidas	478,67	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 478,67



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2019NE01881	UNITED MEDICAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.736,00		
Total				-8.736,00		
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	8.736,00	= Resultado	-8.736,00	
2019NE01713	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	726,60		
Total				726,60		
Total NE's Emitidas	726,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	726,60	
2019NE01816	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	95.354,96		
Total				95.354,96		
Total NE's Emitidas	95.354,96	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	95.354,96	
2019NE01717	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	37,06		
Total				-37,06		
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	37,06	= Resultado	-37,06	
2019NE01873	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	
2019NE01865	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.532,64		
Total				1.532,64		
Total NE's Emitidas	1.532,64	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.532,64	
Total Geral NE's Emitidas	11,246,413.99	Total Geral NE's Anulad	4,296,781.72	= Resultado Geral	6,949,632.27	Total Geral