



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02076	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
2019NE02079	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	447.133,92
Total				447.133,92
Total NE's Emitidas	447.133,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 447.133,92
2019NE02085	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.813,92
Total				1.813,92
Total NE's Emitidas	1.813,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.813,92
2019NE02081	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	91.500,63
Total				91.500,63
Total NE's Emitidas	91.500,63	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 91.500,63
2019NE02087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 564,23
2019NE02084	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	5.965,14
Total				5.965,14
Total NE's Emitidas	5.965,14	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.965,14
2019NE02086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	1.600,00
Total				1.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.600,00
2019NE02083	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.121,84
			Total	12.121,84
Total NE's Emitidas	12.121,84 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.121,84
2019NE02082	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	45.604,99
			Total	45.604,99
Total NE's Emitidas	45.604,99 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.604,99
2019NE02078	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.243.293,38
			Total	1.243.293,38
Total NE's Emitidas	1.243.293,38 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.243.293,38
2019NE02088	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
			Total	197,49
Total NE's Emitidas	197,49 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197,49
2019NE02080	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	201.825,00
			Total	201.825,00
Total NE's Emitidas	201.825,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	201.825,00
2019NE02112	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.988,00
2019NE02115	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.523,00
2019NE02118	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.420,00
2019NE02121	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.981,00
2019NE02123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.608,00
2019NE02125	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.392,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01959	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.736,00
2019NE02052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.208,00
2019NE02053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	513,00
2019NE02057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2019NE02058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.390,00
2019NE02059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.214,00
2019NE02061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.078,00
2019NE02062	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	984,00
2019NE02063	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.460,00
2019NE02065	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.840,00
2019NE02066	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	164,00
Total				98.551,00
Total NE's Emitidas	98.551,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 98.551,00
2019NE02054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE02117	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	50.283,00
2019NE01957	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	1.800,00
2019NE02114	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	100.276,00
Total				155.559,00
Total NE's Emitidas	155.559,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 155.559,00
2019NE02120	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	37.962,00
2019NE02119	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.524,00
2019NE02113	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	15.252,00
2019NE02060	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.230,00
2019NE02064	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00
2019NE02056	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.368,00
2019NE02126	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	854,00
2019NE02116	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	164,00
Total				65.994,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	65.994,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	65.994,00
2019NE01958	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	659,00
2019NE02055	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			Total	3.859,00
Total NE's Emitidas	3.859,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.859,00
2019NE02178	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903025	10.950,00
			Total	10.950,00
Total NE's Emitidas	10.950,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.950,00
2019NE02127	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
2019NE02162	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	79.361,00
			Total	79.361,00
Total NE's Emitidas	79.361,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	79.361,00
2019NE02165	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	455.799,00
			Total	455.799,00
Total NE's Emitidas	455.799,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.799,00
2019NE02147	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	273,00
2019NE02145	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	6.300,00
			Total	6.573,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		6.573,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.573,00
2019NE02143	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	273,00
2019NE02144	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	6.300,00
			Total	-6.573,00
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	6.573,00 = Resultado -6.573,00
2019NE02132	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
2019NE02044	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.860,00
2019NE02047	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.050,00
2019NE02025	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	930,00
2019NE02028	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	930,00
2019NE02005	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.849,00
2019NE02004	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.160,00
2019NE02107	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.860,00
2019NE02027	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	930,00
			Total	15.709,00
Total NE's Emitidas		16.639,00 -	Total NE's Anuladas	930,00 = Resultado 15.709,00
2019NE02157	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.050,00
			Total	1.050,00
Total NE's Emitidas		1.050,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.050,00
2019NE01947	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	4.860,00
2019NE01951	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	295,00
2019NE01952	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	930,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01968	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	1.050,00	
Total				-7.135,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	7.135,00	= Resultado	-7.135,00
2019NE02111	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	55.505,00	
2019NE02073	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	36.669,06	
2019NE02148	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	36.669,06	
Total				55.505,00	
Total NE's Emitidas	92.174,06	Total NE's Anuladas	36.669,06	= Resultado	55.505,00
2019NE02016	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.800,00	
2019NE02017	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	240,00	
Total				4.040,00	
Total NE's Emitidas	4.040,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.040,00
2019NE02071	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	519.300,00	
2019NE02141	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	259.650,00	
Total				778.950,00	
Total NE's Emitidas	778.950,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	778.950,00
2019NE02122	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	259.650,00	
Total				-259.650,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	259.650,00	= Resultado	-259.650,00
2019NE02124	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903950	156.559,77	
Total				-156.559,77	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	156.559,77 = Resultado -156.559,77
2019NE02140	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903950	156.559,77
			Total	156.559,77
Total NE's Emitidas		156.559,77 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 156.559,77
2019NE02179	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	40.000,00
			Total	40.000,00
Total NE's Emitidas		40.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.000,00
2019NE02142	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905237	6.175,00
2019NE02067	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905237	6.175,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas		6.175,00 -	Total NE's Anuladas	6.175,00 = Resultado 0,00
2019NE01955	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903022	880,00
2019NE01954	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903022	1.860,00
			Total	2.740,00
Total NE's Emitidas		2.740,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.740,00
2019NE01931	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	273,80
			Total	273,80
Total NE's Emitidas		273,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 273,80
2019NE01930	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	1.456,00
Total NE's Emitidas	1.456,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.456,00
2019NE01962	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903022	600,00	
2019NE01953	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903022	600,00	
2019NE01960	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903022	600,00	
				Total	600,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	Total NE's Anuladas	600,00	= Resultado	600,00
2019NE01934	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	800,00	
				Total	-800,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	800,00	= Resultado	-800,00
2019NE02020	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.816,00	
2019NE02101	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	364,00	
2019NE02097	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.598,00	
2019NE02040	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.816,00	
2019NE02039	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	518,00	
2019NE02021	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	518,00	
2019NE02038	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.816,00	
2019NE02037	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	518,00	
				Total	6.296,00
Total NE's Emitidas	8.630,00	Total NE's Anuladas	2.334,00	= Resultado	6.296,00
2019NE02156	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	460,00	
2019NE02160	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	880,00	
				Total	1.340,00
Total NE's Emitidas	1.340,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.340,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01963	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	163,00	
2019NE01965	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	3.598,00	
2019NE01966	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	460,00	
2019NE02094	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	364,00	
2019NE02152	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	880,00	
2019NE02180	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	115,00	
2019NE02181	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	200,00	
Total				-5.780,00	
Total NE's Emitidas		0,00	Total NE's Anuladas	5.780,00 = Resultado	-5.780,00
2019NE02163	M N LOPES BATISTA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	1.007,40	
Total				1.007,40	
Total NE's Emitidas		1.007,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.007,40
2019NE02051	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	1.825,00	
2019NE02050	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	11.060,00	
Total				12.885,00	
Total NE's Emitidas		12.885,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.885,00
2019NE02173	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	768,00	
2019NE02183	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	6.822,60	
Total				-6.054,60	
Total NE's Emitidas		768,00	Total NE's Anuladas	6.822,60 = Resultado	-6.054,60
2019NE02099	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.816,40	
2019NE02026	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.160,00	
Total				7.976,40	
Total NE's Emitidas		7.976,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.976,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02172	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903011	768,00
Total				-768,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	768,00 = Resultado	-768,00
2019NE01993	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.816,40
2019NE01949	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	4.160,00
Total				-7.976,40
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	7.976,40 = Resultado	-7.976,40
2019NE02155	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	520,00
Total				520,00
Total NE's Emitidas	520,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	520,00
2019NE02135	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	4.487,50
Total				4.487,50
Total NE's Emitidas	4.487,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.487,50
2019NE02175	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	4.527,98
2019NE01929	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	1.650,00
Total				6.177,98
Total NE's Emitidas	6.177,98 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.177,98
2019NE02164	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.650,00
Total				1.650,00
Total NE's Emitidas	1.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.650,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02108	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	408,00
Total				408,00
Total NE's Emitidas	408,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 408,00
2019NE02100	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.835,00
2019NE01940	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.835,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.835,00	Total NE's Anuladas	2.835,00	= Resultado 0,00
2019NE02103	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	515,00
2019NE01964	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	24,50
2019NE02092	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	408,00
2019NE01967	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	6.660,00
Total				-7.607,50
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	7.607,50	= Resultado -7.607,50
2019NE01994	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	2.835,00
2019NE01982	M BRAZAO DA SILVA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	910,00
Total				-3.745,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.745,00	= Resultado -3.745,00
2019NE02042	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	7.350,00
Total				7.350,00
Total NE's Emitidas	7.350,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.350,00
2019NE01943	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903011	16.461,82
2019NE01942	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903011	7.200,00
2019NE01933	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	8.732,43



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01932	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	14.929,39
Total				0,00
Total NE's Emitidas	23.661,82	Total NE's Anuladas	23.661,82	= Resultado 0,00
2019NE02134	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	334.612,94
Total				334.612,94
Total NE's Emitidas	334.612,94	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 334.612,94
2019NE02043	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	3.005,85
2019NE02035	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	33.064,35
Total				-30.058,50
Total NE's Emitidas	3.005,85	Total NE's Anuladas	33.064,35	= Resultado -30.058,50
2019NE02049	D P INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	4.300,00
Total				4.300,00
Total NE's Emitidas	4.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.300,00
2019NE02034	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.890,00
2019NE02019	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	49.067,00
Total				56.957,00
Total NE's Emitidas	56.957,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 56.957,00
2019NE02154	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	440,00
Total				440,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	440,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	440,00
2019NE01984	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	75,00
2019NE01971	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	7.890,00
2019NE01973	GAMACORP HOSPITALAR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-1030332582090001-02300000-33903009	440,00
			Total	-8.405,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	8.405,00 = Resultado	-8.405,00
2019NE02090	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	95.729,52
			Total	95.729,52
Total NE's Emitidas	95.729,52 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	95.729,52
2019NE02089	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.056,37
			Total	139.056,37
Total NE's Emitidas	139.056,37 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	139.056,37
2019NE01928	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	87.615,20
2019NE02008	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	85.050,00
			Total	172.665,20
Total NE's Emitidas	172.665,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	172.665,20
2019NE02012	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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02161	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	868,00
Total				868,00
Total NE's Emitidas	868,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 868,00
2019NE02153	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	868,00
Total				-868,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	868,00	= Resultado -868,00
2019NE02182	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903007	650,00
Total				-650,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	650,00	= Resultado -650,00
2019NE01941	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903016	1.259,85
2019NE01989	S PEREIRA DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903016	1.259,85
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.259,85	Total NE's Anuladas	1.259,85	= Resultado 0,00
2019NE02041	INK QUALIT COM. LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	8.100,00
Total				8.100,00
Total NE's Emitidas	8.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.100,00
2019NE01936	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.075,00
2019NE01935	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	915,00
2019NE01937	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE01939	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.723,00	
Total				-14.813,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	14.813,00	= Resultado	-14.813,00
2019NE01998	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	960,00	
Total				960,00	
Total NE's Emitidas	960,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	960,00
2019NE02098	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.000,00	
Total				3.000,00	
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.000,00
2019NE01992	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.000,00	
Total				-3.000,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.000,00	= Resultado	-3.000,00
2019NE02096	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	550,00	
2019NE02013	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	550,00	
2019NE02022	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	800,00	
2019NE02018	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.160,00	
2019NE02102	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	474,00	
2019NE02001	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.000,00	
2019NE02095	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	550,00	
Total				4.984,00	
Total NE's Emitidas	5.534,00	Total NE's Anuladas	550,00	= Resultado	4.984,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02146	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	1.160,00
Total				1.160,00
Total NE's Emitidas	1.160,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.160,00
2019NE02093	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	474,00
Total				-474,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	474,00	= Resultado -474,00
2019NE02105	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	11.180,00
2019NE02024	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.280,00
2019NE02106	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.558,00
2019NE02104	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	3.558,00
Total				23.576,00
Total NE's Emitidas	23.576,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 23.576,00
2019NE01979	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.558,00
2019NE01990	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	3.558,00
2019NE01991	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	11.180,00
2019NE01983	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	900,00
2019NE01948	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	5.280,00
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 : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	24.476,00 = Resultado	-24.476,00
2019NE02014	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.131,00
2019NE02151	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	62,82
			Total	4.068,18
Total NE's Emitidas	4.131,00 -	Total NE's Anuladas	62,82 = Resultado	4.068,18
2019NE02133	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	51.510,00
			Total	51.510,00
Total NE's Emitidas	51.510,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.510,00
2019NE01950	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	51.510,00
			Total	-51.510,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	51.510,00 = Resultado	-51.510,00
2019NE01970	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712380011-02801199-44905104	1.925.818,32
			Total	1.925.818,32
Total NE's Emitidas	1.925.818,32 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.925.818,32
2019NE02002	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	25.910,00
			Total	25.910,00
Total NE's Emitidas	25.910,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.910,00
2019NE02176	AP SARUBI ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	9.126,00
			Total	9.126,00
Total NE's Emitidas	9.126,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.126,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE01980	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	4.100,00
2019NE02029	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	4.100,00
2019NE01981	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	Total NE's Anuladas	4.100,00	= Resultado 4.100,00
2019NE02068	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	16.965,00
Total				16.965,00
Total NE's Emitidas	16.965,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 16.965,00
2019NE02177	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	2.001,00
Total				2.001,00
Total NE's Emitidas	2.001,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.001,00
2019NE02070	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903951	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.000,00
2019NE02159	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	4.500,00
Total				4.500,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.500,00
2019NE02031	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903028	10.000,00
Total				10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.000,00
2019NE02030	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903028	4.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00
2019NE02010	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905224	3.245,28	
2019NE02009	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905224	3.245,28	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	3.245,28	Total NE's Anuladas	3.245,28	= Resultado	0,00
2019NE01961	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903022	2.600,00	
				Total	-2.600,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.600,00	= Resultado	-2.600,00
2019NE02032	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801263-44905208	436.600,00	
				Total	436.600,00
Total NE's Emitidas	436.600,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	436.600,00
2019NE02170	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	62.450,00	
				Total	62.450,00
Total NE's Emitidas	62.450,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	62.450,00
2019NE02074	CM HOSPITALAR S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	59,72	
				Total	-59,72
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	59,72	= Resultado	-59,72
2019NE02149	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.195,00	
				Total	1.195,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.195,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.195,00
2019NE01974	CM HOSPITALAR S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.195,00
			Total	-1.195,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.195,00 = Resultado -1.195,00
2019NE02110	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903951	5.312,50
			Total	5.312,50
Total NE's Emitidas	5.312,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.312,50
2019NE01944	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801263-44905212	50.120,00
			Total	50.120,00
Total NE's Emitidas	50.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.120,00
2019NE02169	SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	1.247,59
			Total	1.247,59
Total NE's Emitidas	1.247,59	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.247,59
2019NE01927	E T C P MONTEIRO - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	13.327,00
			Total	13.327,00
Total NE's Emitidas	13.327,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.327,00
2019NE02168	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903916	105.000,00
2019NE02166	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903916	105.000,00
2019NE02167	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903916	105.000,00
			Total	105.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	210.000,00 -	Total NE's Anuladas	105.000,00 = Resultado	105.000,00
2019NE01999	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	800,00
2019NE02046	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.400,00
2019NE01996	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	24.600,00
			Total	26.800,00
Total NE's Emitidas	26.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.800,00
2019NE01977	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.400,00
2019NE01985	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	9.840,00
			Total	-11.240,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	11.240,00 = Resultado	-11.240,00
2019NE01978	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	8.500,00
			Total	-8.500,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	8.500,00 = Resultado	-8.500,00
2019NE02109	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-02300000-33903701	181.440,76
			Total	181.440,76
Total NE's Emitidas	181.440,76 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	181.440,76
2019NE02069	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	26.865,00
2019NE02072	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	190.616,74
			Total	217.481,74
Total NE's Emitidas	217.481,74 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	217.481,74
2019NE02015	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	3.700,00
Total NE's Emitidas	3.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.700,00
2019NE01946	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	41.300,00	
				Total	41.300,00
Total NE's Emitidas	41.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	41.300,00
2019NE02007	SILVANA SILVA DE OLIVEIRA 41389239268	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903019	3.315,00	
				Total	3.315,00
Total NE's Emitidas	3.315,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.315,00
2019NE02171	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903915	52.830,00	
				Total	52.830,00
Total NE's Emitidas	52.830,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	52.830,00
2019NE02006	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.100,00	
				Total	1.100,00
Total NE's Emitidas	1.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.100,00
2019NE02077	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17	
				Total	860,17
Total NE's Emitidas	860,17	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	860,17
2019NE02091	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.452,70	
				Total	18.452,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	18.452,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.452,70
2019NE02137	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33904720	23.000,00
			Total	23.000,00
Total NE's Emitidas	23.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.000,00
2019NE02139	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33904727	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.000,00
2019NE02138	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01600000-33904742	1.000,00
			Total	1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.000,00
2019NE02036	JARDEL ALVES XAVIER - EIRELE	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905242	150,00
			Total	150,00
Total NE's Emitidas	150,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	150,00
2019NE02048	JARDEL ALVES XAVIER - EIRELE	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903017	400,00
			Total	400,00
Total NE's Emitidas	400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	400,00
2019NE01938	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.920,00
			Total	-2.920,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.920,00 = Resultado	-2.920,00
2019NE01988	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	54.540,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-54.540,90
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	54.540,90 = Resultado	-54.540,90	
2019NE02003	IMPERIO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	7.240,00	
				Total	7.240,00
Total NE's Emitidas	7.240,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.240,00	
2019NE02033	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	49.931,00	
				Total	49.931,00
Total NE's Emitidas	49.931,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.931,00	
2019NE02129	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	276,25	
				Total	276,25
Total NE's Emitidas	276,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	276,25	
2019NE01956	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	5.754,00	
				Total	5.754,00
Total NE's Emitidas	5.754,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.754,00	
2019NE02023	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	360,00	
				Total	360,00
Total NE's Emitidas	360,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	360,00	
2019NE01975	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	360,00	
				Total	-360,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	360,00 = Resultado	-360,00
2019NE02075	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	8,48	
			Total	-8,48	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	8,48 = Resultado	-8,48
2019NE02158	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	6.080,00	
			Total	6.080,00	
Total NE's Emitidas	6.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.080,00
2019NE01987	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	794,40	
2019NE01972	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	6.080,00	
2019NE02150	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	26.700,00	
			Total	-33.574,40	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	33.574,40 = Resultado	-33.574,40
2019NE01945	FANEM LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801263-44905208	19.600,00	
			Total	19.600,00	
Total NE's Emitidas	19.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.600,00
2019NE02045	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.736,00	
			Total	2.736,00	
Total NE's Emitidas	2.736,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.736,00
2019NE01995	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903036	2.736,00	
			Total	-2.736,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.736,00 = Resultado	-2.736,00
2019NE02011	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	33.900,00
2019NE01969	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	20.000,00
			Total	53.900,00
Total NE's Emitidas	53.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.900,00
2019NE01986	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	28.250,00
			Total	-28.250,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	28.250,00 = Resultado	-28.250,00
2019NE02128	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
2019NE02130	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,50
			Total	361,17
Total NE's Emitidas	361,17 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	361,17
2019NE02136	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	1.453,20
			Total	1.453,20
Total NE's Emitidas	1.453,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.453,20
2019NE02131	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
2019NE02174	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.532,64
2019NE02000	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.120,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>		
2019NE01997	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	30.300,00		
Total				32.952,64		
Total NE's Emitidas	32.952,64	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	32.952,64	
2019NE01976	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820900001-02300000-33903009	1.532,64		
Total				-1.532,64		
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.532,64	= Resultado	-1.532,64	
Total Geral NE's Emitidas	8,597,461.30	Total Geral NE's Anulad	935,617.59	= Resultado Geral	7,661,843.71	Total Geral