



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE02234	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	807.658,20	
2019NE02400	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	10,00	
Total				807.648,20	
Total NE's Emitidas	807.658,20	Total NE's Anuladas	10,00	= Resultado	807.648,20
2019NE02346	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98	
2019NE02221	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	4.898,36	
Total				8.679,34	
Total NE's Emitidas	8.679,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.679,34
2019NE02222	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	2.281,84	
Total				2.281,84	
Total NE's Emitidas	2.281,84	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.281,84
2019NE02334	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	448.709,34	
Total				448.709,34	
Total NE's Emitidas	448.709,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	448.709,34
2019NE02340	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.182,96	
Total				2.182,96	
Total NE's Emitidas	2.182,96	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.182,96
2019NE02336	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.478,35	
Total				92.478,35	
Total NE's Emitidas	92.478,35	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	92.478,35
2019NE02341	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 : 01/11/2019 a 30/11/2019

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
2019NE02339	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	6.192,38
			Total	6.192,38
Total NE's Emitidas	6.192,38	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.192,38
2019NE02338	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.327,50
			Total	15.327,50
Total NE's Emitidas	15.327,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.327,50
2019NE02225	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.741,06
			Total	1.741,06
Total NE's Emitidas	1.741,06	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.741,06
2019NE02337	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	36.797,61
			Total	36.797,61
Total NE's Emitidas	36.797,61	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.797,61
2019NE02333	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.312.155,04
			Total	1.312.155,04
Total NE's Emitidas	1.312.155,04	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.312.155,04
2019NE02342	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02224	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	9.863,65
Total				9.863,65
Total NE's Emitidas	9.863,65 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.863,65
2019NE02226	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	140,00
2019NE02335	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	201.900,00
Total				202.040,00
Total NE's Emitidas	202.040,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	202.040,00
2019NE02277	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01700000-31901143	858.034,40
Total				858.034,40
Total NE's Emitidas	858.034,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	858.034,40
2019NE02327	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2019NE02323	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.952,00
2019NE02322	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.394,00
2019NE02321	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.624,00
2019NE02320	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.392,00
2019NE02318	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.706,00
2019NE02316	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.168,00
2019NE02314	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	984,00
2019NE02216	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	738,00
2019NE02325	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.394,00
2019NE02413	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.260,50
2019NE02411	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	18.468,00
2019NE02380	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.332,00
2019NE02377	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	763,00
2019NE02376	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.182,00
2019NE02370	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.416,00
Total				94.825,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	94.825,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	94.825,50
2019NE02311	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE02312	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	48.388,00
			Total	51.588,00
Total NE's Emitidas	51.588,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.588,00
2019NE02324	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	684,00
2019NE02410	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	36.936,00
2019NE02412	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	410,00
2019NE02326	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.368,00
2019NE02369	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	19.926,00
2019NE02315	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00
2019NE02317	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	410,00
2019NE02319	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	854,00
			Total	62.228,00
Total NE's Emitidas	62.228,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	62.228,00
2019NE02310	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	102.137,00
2019NE02313	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
			Total	105.337,00
Total NE's Emitidas	105.337,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	105.337,00
2019NE02296	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	1.410,00
2019NE02270	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	1.410,00
2019NE02295	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	1.410,00
			Total	1.410,00
Total NE's Emitidas	2.820,00 -	Total NE's Anuladas	1.410,00 = Resultado	1.410,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02268	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903978	5.022,30
Total				5.022,30
Total NE's Emitidas	5.022,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.022,30
2019NE02371	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	120,12
Total				120,12
Total NE's Emitidas	120,12	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 120,12
2019NE02187	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	41.700,00
Total				41.700,00
Total NE's Emitidas	41.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 41.700,00
2019NE02191	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903020	2.250,00
Total				2.250,00
Total NE's Emitidas	2.250,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.250,00
2019NE02192	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	2.577,00
Total				2.577,00
Total NE's Emitidas	2.577,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.577,00
2019NE02247	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.300,00
2019NE02257	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	28.280,00
Total				34.580,00
Total NE's Emitidas	34.580,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 34.580,00
2019NE02293	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	45,50
Total				-45,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	45,50 = Resultado	-45,50
2019NE02372	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
2019NE02353	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	880,00
			Total	880,00
Total NE's Emitidas	880,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	880,00
2019NE02305	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.100,00
2019NE02217	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.408,00
2019NE02302	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.860,00
			Total	3.648,00
Total NE's Emitidas	8.508,00 -	Total NE's Anuladas	4.860,00 = Resultado	3.648,00
2019NE02206	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	590,00
			Total	590,00
Total NE's Emitidas	590,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	590,00
2019NE02367	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.752,50
2019NE02365	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	7.944,95
2019NE02379	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	7.944,95
2019NE02274	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	36.669,06
2019NE02364	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33903917	10.389,58



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02378	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	7.944,95
Total				82.756,09
Total NE's Emitidas	90.701,04	Total NE's Anuladas	7.944,95 = Resultado	82.756,09
2019NE02279	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	103.492,92
Total				103.492,92
Total NE's Emitidas	103.492,92	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	103.492,92
2019NE02213	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	480,00
2019NE02231	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.500,00
Total				2.980,00
Total NE's Emitidas	2.980,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.980,00
2019NE02398	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903912	259.650,00
Total				259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	259.650,00
2019NE02238	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.763,50
2019NE02230	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	2.809,26
2019NE02229	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.069,96
Total				-115,72
Total NE's Emitidas	3.763,50	Total NE's Anuladas	3.879,22 = Resultado	-115,72
2019NE02385	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	1.004,00
Total				1.004,00
Total NE's Emitidas	1.004,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.004,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE02393	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.592,00	
Total				1.592,00	
Total NE's Emitidas		1.592,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.592,00
2019NE02409	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	115,00	
2019NE02284	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	14.150,00	
Total				14.265,00	
Total NE's Emitidas		14.265,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.265,00
2019NE02330	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	200,00	
2019NE02207	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	163,00	
2019NE02209	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	3.598,00	
2019NE02211	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	880,00	
Total				4.841,00	
Total NE's Emitidas		4.841,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.841,00
2019NE02201	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	1.950,00	
Total				1.950,00	
Total NE's Emitidas		1.950,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.950,00
2019NE02384	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903036	1.680,00	
Total				1.680,00	
Total NE's Emitidas		1.680,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.680,00
2019NE02403	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	4.487,50	
2019NE02186	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	4.487,50	
Total				0,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas		4.487,50 -	Total NE's Anuladas	4.487,50 = Resultado	0,00
2019NE02245	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	223,67	
				Total	-223,67
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	223,67 = Resultado	-223,67
2019NE02397	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	1.650,00	
				Total	-1.650,00
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	1.650,00 = Resultado	-1.650,00
2019NE02194	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903010	4.332,60	
				Total	4.332,60
Total NE's Emitidas		4.332,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.332,60
2019NE02290	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.510,00	
2019NE02232	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.267,00	
2019NE02205	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	515,00	
				Total	3.292,00
Total NE's Emitidas		3.292,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.292,00
2019NE02388	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	313,50	
				Total	313,50
Total NE's Emitidas		313,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	313,50
2019NE02210	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	140,00	
2019NE02212	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	408,00	
2019NE02332	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	56,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	492,00
Total NE's Emitidas	548,00	Total NE's Anuladas	56,00 = Resultado	492,00
2019NE02196	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905242	2.194,00
			Total	2.194,00
Total NE's Emitidas	2.194,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.194,00
2019NE02220	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903004	2.152,00
			Total	2.152,00
Total NE's Emitidas	2.152,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.152,00
2019NE02358	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	24.533,50
			Total	24.533,50
Total NE's Emitidas	24.533,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.533,50
2019NE02281	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.890,00
			Total	7.890,00
Total NE's Emitidas	7.890,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.890,00
2019NE02344	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.794,96
			Total	98.794,96
Total NE's Emitidas	98.794,96	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	98.794,96
2019NE02343	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.858,71



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02228	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	226,33
Total				140.085,04
Total NE's Emitidas	140.085,04	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 140.085,04
2019NE02273	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	19.000,00
Total				19.000,00
Total NE's Emitidas	19.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 19.000,00
2019NE02198	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	88.400,00
2019NE02396	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	87.615,20
Total				784,80
Total NE's Emitidas	88.400,00	Total NE's Anuladas	87.615,20	= Resultado 784,80
2019NE02359	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	428.396,00
2019NE02361	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	428.396,00
2019NE02360	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	428.396,00
Total				428.396,00
Total NE's Emitidas	856.792,00	Total NE's Anuladas	428.396,00	= Resultado 428.396,00
2019NE02298	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
2019NE02387	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	7.160,00
Total				7.160,00
Total NE's Emitidas	7.160,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.160,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02250	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	12.180,00
Total				12.180,00
Total NE's Emitidas	12.180,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.180,00
2019NE02275	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903022	6.235,00
Total				6.235,00
Total NE's Emitidas	6.235,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.235,00
2019NE02394	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.995,00
Total				2.995,00
Total NE's Emitidas	2.995,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.995,00
2019NE02386	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.797,00
Total				1.797,00
Total NE's Emitidas	1.797,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.797,00
2019NE02383	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	15.500,00
Total				-15.500,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	15.500,00	= Resultado -15.500,00
2019NE02237	WILLIAM L J SOBRINHO ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801264-44905235	414.690,00
2019NE02236	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801264-44905235	5.850,00
Total				420.540,00
Total NE's Emitidas	420.540,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 420.540,00
2019NE02271	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903977	1.762,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	1.762,50
Total NE's Emitidas	1.762,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.762,50	
2019NE02294	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903025	1.500,00	
				Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.500,00	
2019NE02249	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	2.380,00	
				Total	2.380,00
Total NE's Emitidas	2.380,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.380,00	
2019NE02354	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.100,00	
				Total	2.100,00
Total NE's Emitidas	2.100,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.100,00	
2019NE02285	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.400,00	
				Total	1.400,00
Total NE's Emitidas	1.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.400,00	
2019NE02297	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903022	2.670,00	
				Total	2.670,00
Total NE's Emitidas	2.670,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.670,00	
2019NE02395	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	5.856,00	
				Total	5.856,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.856,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.856,00
2019NE02233	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.288,00
2019NE02304	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.600,00
2019NE02289	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.644,00
			Total	20.532,00
Total NE's Emitidas	20.532,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.532,00
2019NE02389	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	630,00
			Total	630,00
Total NE's Emitidas	630,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	630,00
2019NE02208	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	474,00
			Total	474,00
Total NE's Emitidas	474,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	474,00
2019NE02262	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	824,50
			Total	824,50
Total NE's Emitidas	824,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	824,50
2019NE02200	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903010	800,00
			Total	800,00
Total NE's Emitidas	800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	800,00
2019NE02331	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	28.464,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	28.464,00
Total NE's Emitidas	28.464,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	28.464,00	
2019NE02355	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	21.924,00	
2019NE02357	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	29.445,00	
				Total	51.369,00
Total NE's Emitidas	51.369,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.369,00	
2019NE02260	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	34.200,00	
2019NE02282	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.980,00	
2019NE02256	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.075,00	
				Total	45.255,00
Total NE's Emitidas	45.255,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.255,00	
2019NE02286	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712380011-01191199-44905104	928.046,20	
				Total	928.046,20
Total NE's Emitidas	928.046,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	928.046,20	
2019NE02276	A P SARUBBI INFORMATICA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903022	1.440,00	
				Total	1.440,00
Total NE's Emitidas	1.440,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.440,00	
2019NE02264	AP SARUBI ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	18.252,00	
				Total	18.252,00
Total NE's Emitidas	18.252,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.252,00	
2019NE02404	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903024	6.480,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	6.480,00
Total NE's Emitidas	6.480,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.480,00
2019NE02408	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903024	2.540,00	
				Total	2.540,00
Total NE's Emitidas	2.540,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.540,00
2019NE02265	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	8.200,00	
				Total	8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.200,00
2019NE02269	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
2019NE02255	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.336,00	
2019NE02254	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.360,00	
				Total	12.696,00
Total NE's Emitidas	12.696,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12.696,00
2019NE02243	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	3.894,13	
				Total	-3.894,13
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.894,13	= Resultado	-3.894,13
2019NE02244	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	2.510,68	
				Total	-2.510,68



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.510,68 = Resultado	-2.510,68
2019NE02406	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	25.488,00	
			Total	25.488,00	
Total NE's Emitidas	25.488,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.488,00
2019NE02266	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903951	1.000,00	
2019NE02348	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903951	1.000,00	
			Total	0,00	
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	1.000,00 = Resultado	0,00
2019NE02190	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905204	3.500,00	
			Total	3.500,00	
Total NE's Emitidas	3.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.500,00
2019NE02405	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	29.976,00	
			Total	29.976,00	
Total NE's Emitidas	29.976,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.976,00
2019NE02349	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	50.037,95	
			Total	50.037,95	
Total NE's Emitidas	50.037,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	50.037,95
2019NE02252	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.425,60	
			Total	1.425,60	
Total NE's Emitidas	1.425,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.425,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02215	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	4.668,80
Total				4.668,80
Total NE's Emitidas	4.668,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.668,80
2019NE02193	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	11.682,00
Total				11.682,00
Total NE's Emitidas	11.682,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 11.682,00
2019NE02392	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.798,00
Total				2.798,00
Total NE's Emitidas	2.798,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.798,00
2019NE02184	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	15.937,50
2019NE02185	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
2019NE02363	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
2019NE02401	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
2019NE02368	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	7.968,75
Total				31.875,00
Total NE's Emitidas	39.843,75	Total NE's Anuladas	7.968,75	= Resultado 31.875,00
2019NE02267	P H A RODRIGUES ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	5.380,00
Total				5.380,00
Total NE's Emitidas	5.380,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.380,00
2019NE02253	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.740,00
Total				1.740,00
Total NE's Emitidas	1.740,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.740,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02308	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	17.000,00
2019NE02390	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	292,00
Total				17.292,00
Total NE's Emitidas	17.292,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 17.292,00
2019NE02351	CSS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905212	5.336,94
Total				5.336,94
Total NE's Emitidas	5.336,94	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.336,94
2019NE02218	CSS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905212	889,49
Total				889,49
Total NE's Emitidas	889,49	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 889,49
2019NE02399	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
2019NE02204	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903010	2.407,00
Total				2.407,00
Total NE's Emitidas	2.407,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.407,00
2019NE02203	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.490,00
2019NE02251	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.500,00
Total				7.990,00
Total NE's Emitidas	7.990,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.990,00
2019NE02235	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801264-44905234	1.959,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.959,00
Total NE's Emitidas	1.959,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.959,00
2019NE02381	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	17.217,00
Total				17.217,00
Total NE's Emitidas	17.217,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.217,00
2019NE02362	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	13.432,50
2019NE02402	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	9.530,84
2019NE02366	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-02300000-33903941	85.777,54
Total				108.740,88
Total NE's Emitidas	108.740,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.740,88
2019NE02197	FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	26.638,85
Total				26.638,85
Total NE's Emitidas	26.638,85	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.638,85
2019NE02328	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	39.980,00
Total				39.980,00
Total NE's Emitidas	39.980,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	39.980,00
2019NE02391	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	667,00
Total				667,00
Total NE's Emitidas	667,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	667,00
2019NE02195	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905242	1.866,00
Total				1.866,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		1.866,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.866,00
2019NE02272	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905235	17.500,00
			Total	17.500,00
Total NE's Emitidas		17.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2019NE02303	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903917	134.900,00
			Total	134.900,00
Total NE's Emitidas		134.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 134.900,00
2019NE02309	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.324,70
			Total	2.324,70
Total NE's Emitidas		2.324,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.324,70
2019NE02261	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
2019NE02301	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903915	52.830,00
			Total	52.830,00
Total NE's Emitidas		52.830,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52.830,00
2019NE02199	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02292	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	44,00
Total				-44,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	44,00 = Resultado	-44,00
2019NE02347	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17
2019NE02223	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	479,17
Total				1.339,34
Total NE's Emitidas	1.339,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.339,34
2019NE02227	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	624,80
2019NE02345	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.907,62
Total				20.532,42
Total NE's Emitidas	20.532,42	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.532,42
2019NE02307	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01600000-33904720	2.500,00
Total				2.500,00
Total NE's Emitidas	2.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.500,00
2019NE02306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01600000-33904727	2.500,00
Total				-2.500,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.500,00 = Resultado	-2.500,00
2019NE02278	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.733,32
2019NE02299	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.733,32
2019NE02291	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	2.733,32
Total				2.733,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	5.466,64	-	Total NE's Anuladas	2.733,32 = Resultado	2.733,32
2019NE02350	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905204	2.609,94	
			Total	2.609,94	
Total NE's Emitidas	2.609,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.609,94
2019NE02241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	365,73	
			Total	-365,73	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	365,73 = Resultado	-365,73
2019NE02240	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903947	187,44	
			Total	-187,44	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	187,44 = Resultado	-187,44
2019NE02258	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	5.860,00	
2019NE02242	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	1.135,93	
			Total	4.724,07	
Total NE's Emitidas	5.860,00	-	Total NE's Anuladas	1.135,93 = Resultado	4.724,07
2019NE02188	DATAMED LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801236-44905208	87.000,00	
			Total	87.000,00	
Total NE's Emitidas	87.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	87.000,00
2019NE02300	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	27.052,90	
			Total	27.052,90	
Total NE's Emitidas	27.052,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.052,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02407	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	24.798,90
Total				24.798,90
Total NE's Emitidas	24.798,90	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 24.798,90
2019NE02280	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903989	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.000,00
2019NE02288	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.080,00
2019NE02246	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	18.240,00
2019NE02239	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.700,00
Total				51.020,00
Total NE's Emitidas	51.020,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 51.020,00
2019NE02382	FANEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	38.400,00
Total				38.400,00
Total NE's Emitidas	38.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 38.400,00
2019NE02189	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	100.000,00
Total				100.000,00
Total NE's Emitidas	100.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 100.000,00
2019NE02375	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
Total				243,67
Total NE's Emitidas	243,67	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 243,67
2019NE02287	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.380,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	1.380,00
Total NE's Emitidas	1.380,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.380,00
2019NE02374	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,50
			Total	117,50
Total NE's Emitidas	117,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	117,50
2019NE02202	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903010	621,00
			Total	621,00
Total NE's Emitidas	621,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	621,00
2019NE02373	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
2019NE02219	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905237	420,00
			Total	420,00
Total NE's Emitidas	420,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	420,00
2019NE02329	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905242	9.532,00
			Total	9.532,00
Total NE's Emitidas	9.532,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.532,00
2019NE02263	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	1.330,00
			Total	1.330,00
Total NE's Emitidas	1.330,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.330,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2019NE02248	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903036	17.522,00		
Total				17.522,00		
Total NE's Emitidas	17.522,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	17.522,00	
2019NE02356	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	23.200,00		
Total				23.200,00		
Total NE's Emitidas	23.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	23.200,00	
2019NE02283	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.700,00		
2019NE02214	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.145,00		
2019NE02259	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	30.300,00		
2019NE02352	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.060,00		
Total				30.085,00		
Total NE's Emitidas	36.145,00	Total NE's Anuladas	6.060,00	= Resultado	30.085,00	
Total Geral NE's Emitidas	8,831,691.92	Total Geral NE's Anulad	584,478.02	= Resultado Geral	8,247,213.90	Total Geral