



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00194	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
<b>Total</b>				<b>3.780,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.780,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.780,98
2020NE00181	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	447.945,76
<b>Total</b>				<b>447.945,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	447.945,76	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 447.945,76
2020NE00188	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.286,10
<b>Total</b>				<b>2.286,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.286,10	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.286,10
2020NE00183	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.408,52
<b>Total</b>				<b>92.408,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	92.408,52	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 92.408,52
2020NE00189	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 564,23
2020NE00187	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	6.831,34
<b>Total</b>				<b>6.831,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.831,34	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 6.831,34
2020NE00186	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	10.893,50
<b>Total</b>				<b>10.893,50</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.893,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.893,50
2020NE00185	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.327,50
			<b>Total</b>	<b>15.327,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.327,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.327,50
2020NE00184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	53.788,18
			<b>Total</b>	<b>53.788,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	53.788,18 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	53.788,18
2020NE00180	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.248.828,34
			<b>Total</b>	<b>1.248.828,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.248.828,34 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.248.828,34
2020NE00190	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
			<b>Total</b>	<b>197,49</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	197,49 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	197,49
2020NE00151	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	6.200,44
			<b>Total</b>	<b>6.200,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.200,44 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.200,44
2020NE00114	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909294	11.617,35
			<b>Total</b>	<b>11.617,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.617,35 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.617,35
2020NE00182	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	225.050,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>225.050,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	225.050,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	225.050,00
2020NE00115	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909293	150,00
<b>Total</b>				<b>150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	150,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	150,00
2020NE00147	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.039,00
2020NE00136	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	89.698,00
<b>Total</b>				<b>100.737,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	100.737,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	100.737,00
2020NE00154	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00139	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	47.729,00
<b>Total</b>				<b>50.929,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	50.929,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	50.929,00
2020NE00138	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	854,00
2020NE00135	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	62.694,00
<b>Total</b>				<b>63.548,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	63.548,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	63.548,00
2020NE00172	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00140	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	115.328,00
<b>Total</b>				<b>118.528,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	118.528,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	118.528,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00098	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	10.000,00
<b>Total</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 10.000,00
2020NE00158	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	91.900,00
<b>Total</b>				<b>91.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 91.900,00
2020NE00179	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290005-03701223-44905104	142.097,36
<b>Total</b>				<b>142.097,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	142.097,36	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 142.097,36
2020NE00160	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290005-04801223-44905104	679.606,18
<b>Total</b>				<b>679.606,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	679.606,18	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 679.606,18
2020NE00159	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.400,00
<b>Total</b>				<b>2.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.400,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.400,00
2020NE00176	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	312,00
<b>Total</b>				<b>312,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	312,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 312,00
2020NE00149	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	71.815,72
<b>Total</b>				<b>71.815,72</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	71.815,72 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	71.815,72
2020NE00165	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.320,00
			<b>Total</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.320,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.320,00
2020NE00095	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	5.317,44
			<b>Total</b>	<b>-5.317,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	5.317,44 = <b>Resultado</b>	-5.317,44
2020NE00121	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.000,00
			<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.000,00
2020NE00117	M N LOPES BATISTA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	413,00
			<b>Total</b>	<b>413,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	413,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	413,00
2020NE00101	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	17.080,00
2020NE00137	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	17.080,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.080,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	17.080,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2020NE00145	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903016	17.080,00
2020NE00143	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903016	17.080,00
2020NE00144	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903016	17.080,00
2020NE00146	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903016	17.280,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>34.360,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.440,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 17.080,00	=	<b>Resultado</b> 34.360,00
2020NE00108	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	200,00	
				<b>Total</b>	<b>200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	=	<b>Resultado</b> 200,00
2020NE00111	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	36.666,66	
				<b>Total</b>	<b>36.666,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.666,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	=	<b>Resultado</b> 36.666,66
2020NE00113	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	5.012,98	
				<b>Total</b>	<b>5.012,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.012,98	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	=	<b>Resultado</b> 5.012,98
2020NE00163	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	19.909,26	
2020NE00100	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	14.590,00	
				<b>Total</b>	<b>34.499,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.499,26	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	=	<b>Resultado</b> 34.499,26
2020NE00122	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.430,00	
2020NE00130	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.040,00	
				<b>Total</b>	<b>4.470,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.470,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	=	<b>Resultado</b> 4.470,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00112	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903950	518.200,00
<b>Total</b>				<b>518.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	518.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 518.200,00
2020NE00150	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	14.894,42
2020NE00156	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	2.006,28
<b>Total</b>				<b>16.900,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.900,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 16.900,70
2020NE00171	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10.520,00
<b>Total</b>				<b>10.520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.520,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 10.520,00
2020NE00192	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.785,82
<b>Total</b>				<b>98.785,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.785,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 98.785,82
2020NE00191	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.098,29
2020NE00153	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	219,33
<b>Total</b>				<b>139.317,62</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	139.317,62	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 139.317,62
2020NE00128	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	606,00
2020NE00131	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.280,00
2020NE00126	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.259,85
2020NE00124	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	537,25



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>4.683,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.683,10	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.683,10
2020NE00105	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	2.420,00
			<b>Total</b>	<b>2.420,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.420,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.420,00
2020NE00107	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	4.978,50
			<b>Total</b>	<b>4.978,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.978,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.978,50
2020NE00106	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903040	4.000,00
			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00
2020NE00129	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	750,40
			<b>Total</b>	<b>750,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	750,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	750,40
2020NE00155	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.672,00
2020NE00167	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.100,00
			<b>Total</b>	<b>3.772,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.772,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.772,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00123	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	6.708,00
<b>Total</b>				<b>6.708,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.708,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 6.708,00
2020NE00174	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	8.482,50
<b>Total</b>				<b>8.482,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.482,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 8.482,50
2020NE00173	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903040	24.000,00
<b>Total</b>				<b>24.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 24.000,00
2020NE00196	DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903999	3.125,00
<b>Total</b>				<b>3.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.125,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 3.125,00
2020NE00162	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01210000-33909234	32.474,00
<b>Total</b>				<b>32.474,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.474,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 32.474,00
2020NE00120	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	444,40
2020NE00125	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	534,75
2020NE00127	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	847,00
<b>Total</b>				<b>1.826,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.826,15	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 1.826,15



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00142	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	24.800,00
<b>Total</b>				<b>24.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 24.800,00
2020NE00102	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	685,00
<b>Total</b>				<b>685,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	685,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 685,00
2020NE00104	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	772,80
<b>Total</b>				<b>772,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	772,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 772,80
2020NE00103	FRANCISCO FERNANDES BARBOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903040	3.590,00
<b>Total</b>				<b>3.590,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.590,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.590,00
2020NE00175	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903702	54.432,23
<b>Total</b>				<b>54.432,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.432,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 54.432,23
2020NE00119	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.160,00
<b>Total</b>				<b>2.160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.160,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.160,00
2020NE00168	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	80,00
<b>Total</b>				<b>80,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>		80,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	80,00
2020NE00195	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	867,47	
			<b>Total</b>	<b>867,47</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		867,47 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	867,47
2020NE00152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	859,58	
2020NE00193	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.608,13	
2020NE00116	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	1.249,57	
			<b>Total</b>	<b>21.717,28</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		21.717,28 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	21.717,28
2020NE00110	SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	149.087,76	
			<b>Total</b>	<b>149.087,76</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		149.087,76 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	149.087,76
2020NE00097	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	302,70	
			<b>Total</b>	<b>302,70</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		302,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	302,70
2020NE00109	CERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904007	4.326,30	
			<b>Total</b>	<b>4.326,30</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		4.326,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.326,30
2020NE00141	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	2.500,00	
			<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.500,00
2020NE00157	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	810,00
			<b>Total</b>	<b>810,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	810,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	810,00
2020NE00178	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00
			<b>Total</b>	<b>235,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	235,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	235,00
2020NE00161	MARDISA VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905266	199.870,00
			<b>Total</b>	<b>199.870,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	199.870,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	199.870,00
2020NE00118	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.980,00
2020NE00170	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.484,00
			<b>Total</b>	<b>4.464,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.464,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.464,00
2020NE00132	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.060,00
2020NE00134	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.440,00
2020NE00133	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.400,00
			<b>Total</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.900,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.900,00
2020NE00177	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20
2020NE00096	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>576,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	576,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	576,40
2020NE00099	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	10.350,00
			<b>Total</b>	<b>10.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.350,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.350,00
2020NE00164	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	83,00
2020NE00166	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	480,00
2020NE00169	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	864,00
			<b>Total</b>	<b>1.427,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.427,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.427,00
2020NE00148	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	73.124,00
			<b>Total</b>	<b>73.124,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	73.124,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	73.124,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	5,053,866.62	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	39,477.44 = <b>Resultado Geral</b>	5,014,389.18 <b>Total Geral</b>