



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01643 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-02010000-31901695 | 27.922,90 |
| 2020NE01693 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-02010000-31901695 | 1.742,04 |
| | | | Total | 29.664,94 |
| Total NE's Emitidas | 29.664,94 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 29.664,94 |
| 2020NE01718 | 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 |
| 2020NE01618 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31900443 | 2.049,78 |
| | | | Total | 2.049,78 |
| Total NE's Emitidas | 2.049,78 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 2.049,78 |
| 2020NE01707 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901101 | 444.766,09 |
| | | | Total | 444.766,09 |
| Total NE's Emitidas | 444.766,09 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 444.766,09 |
| 2020NE01712 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901104 | 1.752,82 |
| | | | Total | 1.752,82 |
| Total NE's Emitidas | 1.752,82 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 1.752,82 |
| 2020NE01709 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901105 | 90.826,45 |
| | | | Total | 90.826,45 |
| Total NE's Emitidas | 90.826,45 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 90.826,45 |
| 2020NE01714 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901128 | 564,23 |
| | | | Total | 564,23 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|---------------------|
| Total NE's Emitidas | 564,23 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 564,23 |
| 2020NE01711FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-3190113C | 7.423,20 |
| | | | Total | 7.423,20 |
| Total NE's Emitidas | 7.423,20 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 7.423,20 |
| 2020NE01710FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901137 | 15.128,12 |
| | | | Total | 15.128,12 |
| Total NE's Emitidas | 15.128,12 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 15.128,12 |
| 2020NE01614FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901143 | 894.172,93 |
| | | | Total | 894.172,93 |
| Total NE's Emitidas | 894.172,93 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 894.172,93 |
| 2020NE01713FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901145 | 1.364,42 |
| | | | Total | 1.364,42 |
| Total NE's Emitidas | 1.364,42 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.364,42 |
| 2020NE01706FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901195 | 1.221.962,43 |
| | | | Total | 1.221.962,43 |
| Total NE's Emitidas | 1.221.962,43 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.221.962,43 |
| 2020NE01708FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-33904601 | 217.500,00 |
| | | | Total | 217.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 217.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 217.500,00 |
| 2020NE01644FOLHA DE PAGAMENTO | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901695 | 118.241,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01730 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901695 | 33.345,00 |
| 2020NE01646 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901695 | 58.011,00 |
| 2020NE01645 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901695 | 18.224,00 |
| 2020NE01731 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901695 | 39.501,00 |
| Total | | | | 267.322,00 |
| Total NE's Emitidas | 267.322,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 267.322,00 |
| 2020NE01580 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 139.052,50 |
| 2020NE01568 | PESSOAL SEM VINCULO | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 137.802,50 |
| Total | | | | 1.250,00 |
| Total NE's Emitidas | 139.052,50 | Total NE's Anuladas | 137.802,50 | = Resultado 1.250,00 |
| 2020NE01660 | BANCO DO BRASIL S A | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-33903981 | 762,83 |
| 2020NE01647 | BANCO DO BRASIL S A | Reforco do Empenho | 17302-10122000120010001-02010000-33903981 | 5.000,00 |
| 2020NE01648 | BANCO DO BRASIL S A | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10122000120010001-02010000-33903981 | 762,83 |
| Total | | | | 5.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.762,83 | Total NE's Anuladas | 762,83 | = Resultado 5.000,00 |
| 2020NE01720 | M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01210000-33903007 | 2.242,88 |
| Total | | | | -2.242,88 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 2.242,88 | = Resultado -2.242,88 |
| 2020NE01606 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04800983-44909394 | 841,45 |
| 2020NE01607 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04800983-44909394 | 54.895,67 |
| 2020NE01703 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10302326715310011-04800983-44909394 | 54.895,67 |
| 2020NE01704 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10302326715310011-04800983-44909394 | 841,45 |
| Total | | | | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 55.737,12 | Total NE's Anuladas | 55.737,12 | = Resultado 0,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01681 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801266-44909394 | 237.684,73 |
| | | | Total | 237.684,73 |
| Total NE's Emitidas | 237.684,73 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 237.684,73 |
| 2020NE01605 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801267-44909394 | 315.017,50 |
| 2020NE01705 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10302326715310011-04801267-44909394 | 315.017,50 |
| | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 315.017,50 | Total NE's Anuladas | 315.017,50 | = Resultado 0,00 |
| 2020NE01576 | RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALAI | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-44905208 | 2.799,20 |
| | | | Total | 2.799,20 |
| Total NE's Emitidas | 2.799,20 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 2.799,20 |
| 2020NE01594 | RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALAI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903035 | 900,00 |
| | | | Total | 900,00 |
| Total NE's Emitidas | 900,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 900,00 |
| 2020NE01671 | RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALAI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903035 | 4.374,00 |
| | | | Total | 4.374,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.374,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 4.374,00 |
| 2020NE01548 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000983-33909302 | 22.222,22 |
| | | | Total | -22.222,22 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 22.222,22 | = Resultado -22.222,22 |
| 2020NE01650 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903026 | 47,50 |
| | | | Total | -47,50 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 47,50 = Resultado | -47,50 |
| 2020NE01582 | DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01600000-33903016 | 480,00 |
| | | | Total | 480,00 |
| Total NE's Emitidas | 480,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 480,00 |
| 2020NE01579 | POOL ENGENHARIA, SERVICIO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUcoes LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903026 | 7.392,00 |
| 2020NE01649 | POOL ENGENHARIA, SERVICIO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUcoes LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903026 | 1.496,00 |
| | | | Total | 5.896,00 |
| Total NE's Emitidas | 7.392,00 | Total NE's Anuladas | 1.496,00 = Resultado | 5.896,00 |
| 2020NE01627 | POOL ENGENHARIA, SERVICIO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUcoes LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903026 | 2.802,00 |
| | | | Total | 2.802,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.802,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.802,00 |
| 2020NE01556 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 14.473,00 |
| 2020NE01554 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 15.695,00 |
| 2020NE01551 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 14.473,00 |
| 2020NE01549 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 15.695,00 |
| | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 30.168,00 | Total NE's Anuladas | 30.168,00 = Resultado | 0,00 |
| 2020NE01745 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903036 | 160,00 |
| 2020NE01721 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903036 | 17.840,00 |
| | | | Total | -18.000,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 18.000,00 = Resultado | -18.000,00 |
| 2020NE01621 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903011 | 600,00 |
| | | | Total | 600,00 |
| Total NE's Emitidas | 600,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 600,00 |
| 2020NE01724 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 20.100,00 |
| | | | Total | 20.100,00 |
| Total NE's Emitidas | 20.100,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 20.100,00 |
| 2020NE01595 | MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 312,00 |
| 2020NE01683 | MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 312,00 |
| 2020NE01727 | MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 312,00 |
| | | | Total | 936,00 |
| Total NE's Emitidas | 936,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 936,00 |
| 2020NE01629 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 210.000,00 |
| | | | Total | 210.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 210.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 210.000,00 |
| 2020NE01764 | CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-02310000-33903917 | 0,50 |
| | | | Total | -0,50 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 0,50 = Resultado | -0,50 |
| 2020NE01757 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909295 | 2.386,80 |
| 2020NE01783 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909295 | 18,86 |
| | | | Total | -2.405,66 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|---|-----------|--------------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 2.405,66 = Resultado | -2.405,66 |
| 2020NE01583LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICC HOSPITALARES S.A | | Empenho de Despesa | 17701-10302326715310011-04320000-44905208 | 28.900,00 |
| | | | Total | 28.900,00 |
| Total NE's Emitidas | 28.900,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 28.900,00 |
| 2020NE01584LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICC HOSPITALARES S.A | | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01210000-44905208 | 86.700,00 |
| | | | Total | 86.700,00 |
| Total NE's Emitidas | 86.700,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 86.700,00 |
| 2020NE01640LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICC HOSPITALARES S.A | | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 28.900,00 |
| | | | Total | 28.900,00 |
| Total NE's Emitidas | 28.900,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 28.900,00 |
| 2020NE01609DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903005 | 5.400,00 |
| | | | Total | 5.400,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.400,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 5.400,00 |
| 2020NE01611COMERCIAL VALFARMA EIRELI | | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903005 | 175,00 |
| | | | Total | 175,00 |
| Total NE's Emitidas | 175,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 175,00 |
| 2020NE01740SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903915 | 29,69 |
| 2020NE01766SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903915 | 181,74 |
| 2020NE01763SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903915 | 1.067,06 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|--|--------|--------------------------------|---|------------------|
| | | | Total | -1.278,49 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.278,49 = Resultado | -1.278,49 |
| 2020NE01772SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01210000-33903919 | 35,23 |
| | | | Total | -35,23 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 35,23 = Resultado | -35,23 |
| 2020NE01773SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01600000-33903919 | 8,67 |
| | | | Total | -8,67 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 8,67 = Resultado | -8,67 |
| 2020NE01749SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903919 | 27,57 |
| | | | Total | -27,57 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 27,57 = Resultado | -27,57 |
| 2020NE01737SERVCAR DIESEL LTDA/ ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903919 | 62,97 |
| | | | Total | -62,97 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 62,97 = Resultado | -62,97 |
| 2020NE01602LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903016 | 135,00 |
| 2020NE01603LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903016 | 30,00 |
| 2020NE01604LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903016 | 730,00 |
| | | | Total | 895,00 |
| Total NE's Emitidas | 895,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 895,00 |
| 2020NE01762MANAUS AMBIENTAL S.A | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33903944 | 1.288,90 |
| | | | Total | -1.288,90 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.288,90 = Resultado | -1.288,90 |
| 2020NE01623 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Empenho de Despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909224 | 3.680,74 |
| 2020NE01620 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909224 | 3.680,74 |
| | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.680,74 | Total NE's Anuladas | 3.680,74 = Resultado | 0,00 |
| 2020NE01758 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909295 | 1.319,52 |
| 2020NE01759 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909295 | 1.506,54 |
| | | | Total | -2.826,06 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 2.826,06 = Resultado | -2.826,06 |
| 2020NE01751 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01210000-33903944 | 1.548,22 |
| | | | Total | -1.548,22 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.548,22 = Resultado | -1.548,22 |
| 2020NE01692 | EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01700000-44905208 | 1.550,00 |
| | | | Total | 1.550,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.550,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.550,00 |
| 2020NE01630 | MEDICNORTE EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 148.500,00 |
| | | | Total | 148.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 148.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 148.500,00 |
| 2020NE01589 | MEDICNORTE EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903011 | 8.546,50 |
| | | | Total | 8.546,50 |
| Total NE's Emitidas | 8.546,50 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 8.546,50 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|------------------|
| 2020NE01677 | MEDICNORTE EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903035 | 4.199,60 |
| | | | Total | 4.199,60 |
| Total NE's Emitidas | 4.199,60 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.199,60 |
| 2020NE01600 | MEDICNORTE EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02220000-33903011 | 1.413,20 |
| | | | Total | 1.413,20 |
| Total NE's Emitidas | 1.413,20 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.413,20 |
| 2020NE01599 | MEDICNORTE EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02220000-33903035 | 670,00 |
| | | | Total | 670,00 |
| Total NE's Emitidas | 670,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 670,00 |
| 2020NE01722 | LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 60.480,00 |
| | | | Total | 60.480,00 |
| Total NE's Emitidas | 60.480,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 60.480,00 |
| 2020NE01776 | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33913925 | 1.235,42 |
| 2020NE01767 | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33913925 | 265,20 |
| 2020NE01735 | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33913925 | 66,36 |
| | | | Total | -1.566,98 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.566,98 = Resultado | -1.566,98 |
| 2020NE01787 | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33919202 | 2.017,00 |
| | | | Total | -2.017,00 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 2.017,00 = Resultado | -2.017,00 |
| 2020NE01739 | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01210000-33913901 | 662,38 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|------------------|
| | | | Total | -662,38 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 662,38 = Resultado | -662,38 |
| 2020NE01770 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01210000-33913929 | 6,16 |
| | | | Total | -6,16 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 6,16 = Resultado | -6,16 |
| 2020NE01557 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 12.676,00 |
| 2020NE01555 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 6.000,00 |
| 2020NE01552 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 12.676,00 |
| 2020NE01550 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 6.000,00 |
| | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 18.676,00 | Total NE's Anuladas | 18.676,00 = Resultado | 0,00 |
| 2020NE01670 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903035 | 180,00 |
| | | | Total | 180,00 |
| Total NE's Emitidas | 180,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 180,00 |
| 2020NE01635 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903011 | 17.600,00 |
| | | | Total | 17.600,00 |
| Total NE's Emitidas | 17.600,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 17.600,00 |
| 2020NE01625 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903036 | 16.185,00 |
| | | | Total | 16.185,00 |
| Total NE's Emitidas | 16.185,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 16.185,00 |
| 2020NE01780 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33904799 | 205,57 |
| | | | Total | -205,57 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 205,57 = Resultado | -205,57 |
| 2020NE01633 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 19.500,00 |
| | | | Total | 19.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 19.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 19.500,00 |
| 2020NE01571 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903036 | 4.390,00 |
| | | | Total | 4.390,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.390,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.390,00 |
| 2020NE01560 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903009 | 102.130,00 |
| 2020NE01553 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903009 | 102.130,00 |
| | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 102.130,00 | Total NE's Anuladas | 102.130,00 = Resultado | 0,00 |
| 2020NE01656 | LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903023 | 3.961,00 |
| | | | Total | 3.961,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.961,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 3.961,00 |
| 2020NE01561 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302326715310011-04320000-44905239 | 1.085,00 |
| | | | Total | -1.085,00 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.085,00 = Resultado | -1.085,00 |
| 2020NE01651 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903026 | 30,75 |
| | | | Total | -30,75 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 30,75 = Resultado | -30,75 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01572Z | O BESSA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903023 | 702,00 |
| | | | Total | 702,00 |
| Total NE's Emitidas | 702,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 702,00 |
| 2020NE01562L | J GUERRA & CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903025 | 269,20 |
| | | | Total | 269,20 |
| Total NE's Emitidas | 269,20 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 269,20 |
| 2020NE01655L | J GUERRA & CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903023 | 213,06 |
| | | | Total | 213,06 |
| Total NE's Emitidas | 213,06 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 213,06 |
| 2020NE01581L | J GUERRA & CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903044 | 3.802,00 |
| | | | Total | 3.802,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.802,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 3.802,00 |
| 2020NE01662A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-44905208 | 17.512,52 |
| | | | Total | 17.512,52 |
| Total NE's Emitidas | 17.512,52 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 17.512,52 |
| 2020NE01725A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903011 | 114.909,54 |
| | | | Total | 114.909,54 |
| Total NE's Emitidas | 114.909,54 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 114.909,54 |
| 2020NE01726A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 252.290,46 |
| 2020NE01690A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 120.708,84 |
| 2020NE01674A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 120.708,84 |
| 2020NE01676A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 161.048,48 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01675A | R RODRIGUES CIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 175.770,94 |
| 2020NE01688A | R RODRIGUES CIA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 91.908,84 |
| 2020NE01689A | R RODRIGUES CIA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330526870011-02310000-33903011 | 28.800,00 |
| Total | | | | 709.818,72 |
| Total NE's Emitidas | 830.527,56 | Total NE's Anuladas | 120.708,84 | = Resultado 709.818,72 |
| 2020NE01652 | GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTE | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903009 | 97.900,00 |
| Total | | | | 97.900,00 |
| Total NE's Emitidas | 97.900,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 97.900,00 |
| 2020NE01716 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-3191131C | 120.695,64 |
| 2020NE01616 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-3191131C | 121.691,64 |
| Total | | | | 242.387,28 |
| Total NE's Emitidas | 242.387,28 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 242.387,28 |
| 2020NE01615 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31911311 | 148.949,68 |
| 2020NE01715 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31911311 | 149.214,24 |
| Total | | | | 298.163,92 |
| Total NE's Emitidas | 298.163,92 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 298.163,92 |
| 2020NE01679 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 60.030,00 |
| 2020NE01659 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 60.030,00 |
| 2020NE01664 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 60.030,00 |
| Total | | | | 60.030,00 |
| Total NE's Emitidas | 120.060,00 | Total NE's Anuladas | 60.030,00 | = Resultado 60.030,00 |
| 2020NE01654 | NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903023 | 1.824,00 |
| Total | | | | 1.824,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|----------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 1.824,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.824,00 |
| 2020NE01696 | ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 47.040,00 |
| | | | Total | 47.040,00 |
| Total NE's Emitidas | 47.040,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 47.040,00 |
| 2020NE01575 | DERMINA INACIA DE OLIVEIRA | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-44905257 | 11.990,00 |
| | | | Total | 11.990,00 |
| Total NE's Emitidas | 11.990,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 11.990,00 |
| 2020NE01699 | WILLIAM L J SOBRINHO ME | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-44905235 | 2.100,00 |
| | | | Total | 2.100,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.100,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.100,00 |
| 2020NE01610 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903005 | 5.750,00 |
| | | | Total | 5.750,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.750,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 5.750,00 |
| 2020NE01592 | FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903035 | 363,00 |
| | | | Total | 363,00 |
| Total NE's Emitidas | 363,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 363,00 |
| 2020NE01668 | FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 5.500,00 |
| | | | Total | 5.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 5.500,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| 2020NE01626 | INOPAT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903011 | 3.074,00 |
| Total | | | | 3.074,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.074,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 3.074,00 |
| 2020NE01593 | K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903011 | 175,00 |
| Total | | | | 175,00 |
| Total NE's Emitidas | 175,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 175,00 |
| 2020NE01641 | K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 3.900,00 |
| Total | | | | 3.900,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.900,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 3.900,00 |
| 2020NE01695 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 32.160,00 |
| Total | | | | 32.160,00 |
| Total NE's Emitidas | 32.160,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 32.160,00 |
| 2020NE01564 | CONSTRUTORA MERCURE LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715290011-04801199-44905104 | 1.642.583,22 |
| Total | | | | 1.642.583,22 |
| Total NE's Emitidas | 1.642.583,22 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 1.642.583,22 |
| 2020NE01774 | CONSTRUTORA MERCURE LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302326715290011-01211199-44905104 | 0,27 |
| Total | | | | -0,27 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 0,27 | = Resultado -0,27 |
| 2020NE01782 | INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 17.328,00 |
| Total | | | | -17.328,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|--|-----------|--------------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 17.328,00 = Resultado | -17.328,00 |
| 2020NE01613ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903005 | 6.000,00 |
| | | | Total | 6.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 6.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 6.000,00 |
| 2020NE01653ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 89.006,14 |
| | | | Total | 89.006,14 |
| Total NE's Emitidas | 89.006,14 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 89.006,14 |
| 2020NE01558T. H. S. BEZERRA - EIRELI | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903025 | 63,00 |
| | | | Total | 63,00 |
| Total NE's Emitidas | 63,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 63,00 |
| 2020NE01756ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903912 | 321,27 |
| 2020NE01761ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903912 | 1.607,32 |
| | | | Total | -1.928,59 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.928,59 = Resultado | -1.928,59 |
| 2020NE01771ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01210000-33903912 | 5.217,41 |
| 2020NE01742ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01210000-33903912 | 558,66 |
| 2020NE01755ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01210000-33903912 | 1.586,76 |
| | | | Total | -7.362,83 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 7.362,83 = Resultado | -7.362,83 |
| 2020NE01732DIRECTRA NORTE CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA-ME | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-02310000-33903920 | 6.750,00 |
| | | | Total | 6.750,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|--|------------|--------------------------------|---|-------------------|
| Total NE's Emitidas | 6.750,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 6.750,00 |
| 2020NE01642T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME | | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-44905204 | 1.184,00 |
| | | | Total | 1.184,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.184,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.184,00 |
| 2020NE01586A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRE | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903036 | 173,75 |
| | | | Total | 173,75 |
| Total NE's Emitidas | 173,75 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 173,75 |
| 2020NE01775FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR ME | | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903025 | 90,00 |
| | | | Total | -90,00 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 90,00 = Resultado | -90,00 |
| 2020NE01567FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR ME | | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02220000-33903026 | 13.940,05 |
| | | | Total | 13.940,05 |
| Total NE's Emitidas | 13.940,05 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 13.940,05 |
| 2020NE01563ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10302330522500001-02220000-33903401 | 37.470,00 |
| | | | Total | 37.470,00 |
| Total NE's Emitidas | 37.470,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 37.470,00 |
| 2020NE01661FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME | | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905235 | 355.383,10 |
| | | | Total | 355.383,10 |
| Total NE's Emitidas | 355.383,10 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 355.383,10 |
| 2020NE01658R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 23.200,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|------------|
| 2020NE01678R | S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 23.200,00 | |
| 2020NE01663R | S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Anulacao do Empenho da despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905208 | 23.200,00 | |
| | | | Total | 23.200,00 | |
| Total NE's Emitidas | 46.400,00 | Total NE's Anuladas | 23.200,00 | = Resultado | 23.200,00 |
| 2020NE01598R | S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01210000-33903011 | 221,45 | |
| | | | Total | 221,45 | |
| Total NE's Emitidas | 221,45 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 221,45 |
| 2020NE01638R | S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 2.409,00 | |
| 2020NE01669R | S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 21.800,00 | |
| | | | Total | 24.209,00 | |
| Total NE's Emitidas | 24.209,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 24.209,00 |
| 2020NE01781L | S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903982 | 23.570,00 | |
| | | | Total | -23.570,00 | |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 23.570,00 | = Resultado | -23.570,00 |
| 2020NE01559 | CARLOS GOMES NETO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01600000-33903916 | 16.960,00 | |
| | | | Total | 16.960,00 | |
| Total NE's Emitidas | 16.960,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 16.960,00 |
| 2020NE01701 | LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903017 | 14.655,00 | |
| | | | Total | 14.655,00 | |
| Total NE's Emitidas | 14.655,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 14.655,00 |
| 2020NE01729 | MAZONIEL ALVES DE SOUZA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-02310000-33903917 | 17.030,00 | |
| | | | Total | 17.030,00 | |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|
| Total NE's Emitidas | 17.030,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 17.030,00 |
| 2020NE01566 | MARAK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETR LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715290008-02801330-44905104 | 1.300.000,00 |
| | | | Total | 1.300.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.300.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.300.000,00 |
| 2020NE01565 | MARAK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302326715290008-01601330-44905104 | 145.026,44 |
| | | | Total | 145.026,44 |
| Total NE's Emitidas | 145.026,44 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 145.026,44 |
| 2020NE01747R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02220000-33903941 | 915,40 |
| 2020NE01769R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02220000-33903941 | 8.253,50 |
| | | | Total | -9.168,90 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 9.168,90 = Resultado | -9.168,90 |
| 2020NE01736R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903941 | 2,92 |
| | | | Total | -2,92 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 2,92 = Resultado | -2,92 |
| 2020NE01741R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02220000-33903941 | 1.186,37 |
| | | | Total | -1.186,37 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.186,37 = Resultado | -1.186,37 |
| 2020NE01750R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903941 | 2.388,00 |
| 2020NE01753R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903941 | 10.938,47 |
| 2020NE01754R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903941 | 25.422,68 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|------------|
| 2020NE01765R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903941 | 6.109,30 | |
| 2020NE01744R | MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903941 | 1.691,50 | |
| Total | | | | -46.549,95 | |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 46.549,95 | = Resultado | -46.549,95 |
| 2020NE01631H2R | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 2.398,00 | |
| Total | | | | 2.398,00 | |
| Total NE's Emitidas | 2.398,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 2.398,00 |
| 2020NE01691PRO | SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903009 | 125,60 | |
| Total | | | | -125,60 | |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 125,60 | = Resultado | -125,60 |
| 2020NE01573DANY | KAITON PINHO DOS SANTOS | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903023 | 2.390,00 | |
| Total | | | | 2.390,00 | |
| Total NE's Emitidas | 2.390,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 2.390,00 |
| 2020NE01667FIGUEIREDO | FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 4.620,00 | |
| Total | | | | 4.620,00 | |
| Total NE's Emitidas | 4.620,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 4.620,00 |
| 2020NE01622AC | GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01600000-33903916 | 132.000,00 | |
| 2020NE01624AC | GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01600000-33903916 | 132.000,00 | |
| Total | | | | 0,00 | |
| Total NE's Emitidas | 132.000,00 | Total NE's Anuladas | 132.000,00 | = Resultado | 0,00 |
| 2020NE01680AC | GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01600000-33903978 | 88.000,00 | |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|---|------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| | | | | Total | 88.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 88.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 88.000,00 |
| 2020NE01591E H M SATO ME | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903011 | 612,00 | |
| | | | | Total | 612,00 |
| Total NE's Emitidas | 612,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 612,00 |
| 2020NE01637ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP | | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 152.500,00 | |
| 2020NE01632ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP | | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 7.495,00 | |
| | | | | Total | 159.995,00 |
| Total NE's Emitidas | 159.995,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 159.995,00 |
| 2020NE01673PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903004 | 105,00 | |
| | | | | Total | 105,00 |
| Total NE's Emitidas | 105,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 105,00 |
| 2020NE01577CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA | | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-4490523C | 5.400,00 | |
| | | | | Total | 5.400,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.400,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 5.400,00 |
| 2020NE01628FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903916 | 16.870,00 | |
| | | | | Total | 16.870,00 |
| Total NE's Emitidas | 16.870,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 16.870,00 |
| 2020NE01723FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI | | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-02310000-33903916 | 16.200,36 | |
| | | | | Total | 16.200,36 |
| Total NE's Emitidas | 16.200,36 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 16.200,36 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01634 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 1.180,00 |
| 2020NE01636 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17701-10122330815540011-02310000-33903036 | 95.000,00 |
| Total | | | | 96.180,00 |
| Total NE's Emitidas | 96.180,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 96.180,00 |
| 2020NE01639 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 2.764,95 |
| 2020NE01665 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 4.828,00 |
| 2020NE01666 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 5.486,69 |
| Total | | | | 13.079,64 |
| Total NE's Emitidas | 13.079,64 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 13.079,64 |
| 2020NE01574 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903036 | 35.850,00 |
| Total | | | | 35.850,00 |
| Total NE's Emitidas | 35.850,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 35.850,00 |
| 2020NE01733 | S A DE A MAGALHÃES - ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-02310000-33903916 | 7.500,00 |
| Total | | | | 7.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 7.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 7.500,00 |
| 2020NE01748 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903915 | 952,81 |
| 2020NE01743 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903915 | 3.606,10 |
| 2020NE01738 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903915 | 6.076,50 |
| Total | | | | -10.635,41 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 10.635,41 | = Resultado -10.635,41 |
| 2020NE01746 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01210000-33903915 | 516,27 |
| Total | | | | -516,27 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 516,27 = Resultado | -516,27 |
| 2020NE01694 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903005 | 2.080,00 |
| | | | Total | 2.080,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.080,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.080,00 |
| 2020NE01588 | CARLOS ALBERTO DO VALE COSTA | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 134,14 |
| | | | Total | 134,14 |
| Total NE's Emitidas | 134,14 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 134,14 |
| 2020NE01702A | MARTINS DE VASCONCELOS JUNIOR INFORMATICA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903017 | 2.808,45 |
| | | | Total | 2.808,45 |
| Total NE's Emitidas | 2.808,45 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.808,45 |
| 2020NE01719 | 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 |
| 2020NE01619 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31900443 | 862,49 |
| | | | Total | 862,49 |
| Total NE's Emitidas | 862,49 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 862,49 |
| 2020NE01717 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901302 | 17.085,69 |
| | | | Total | 17.085,69 |
| Total NE's Emitidas | 17.085,69 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 17.085,69 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|
| 2020NE01617 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901303 | 16.085,12 |
| | | | Total | 16.085,12 |
| Total NE's Emitidas | 16.085,12 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 16.085,12 |
| 2020NE01777 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33904720 | 1.833,30 |
| | | | Total | -1.833,30 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 1.833,30 | = Resultado -1.833,30 |
| 2020NE01778 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33904727 | 4.500,00 |
| | | | Total | -4.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 4.500,00 | = Resultado -4.500,00 |
| 2020NE01779 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33904742 | 4.500,00 |
| | | | Total | -4.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 4.500,00 | = Resultado -4.500,00 |
| 2020NE01590 | MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 605,40 |
| | | | Total | 605,40 |
| Total NE's Emitidas | 605,40 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 605,40 |
| 2020NE01578 | PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-02010000-44905208 | 8.570,00 |
| | | | Total | 8.570,00 |
| Total NE's Emitidas | 8.570,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 8.570,00 |
| 2020NE01672 | PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903035 | 1.060,00 |
| | | | Total | 1.060,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 1.060,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.060,00 |
| 2020NE01786 | TELEMAR NORTE LESTE SA AM | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909295 | 8.249,62 |
| | | | Total | -8.249,62 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 8.249,62 = Resultado | -8.249,62 |
| 2020NE01752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903947 | 3.085,16 |
| 2020NE01760 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903947 | 554,70 |
| | | | Total | -3.639,86 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 3.639,86 = Resultado | -3.639,86 |
| 2020NE01601 | LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02220000-33903035 | 3.643,00 |
| | | | Total | 3.643,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.643,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 3.643,00 |
| 2020NE01784 | CLARO S A | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-01000000-33909295 | 895,21 |
| | | | Total | -895,21 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 895,21 = Resultado | -895,21 |
| 2020NE01698 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 22.500,00 |
| | | | Total | 22.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 22.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 22.500,00 |
| 2020NE01608 | EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02220000-33903011 | 4.300,00 |
| | | | Total | 4.300,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.300,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.300,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE01597 | RENATO MARQUES LESSA | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 228,00 |
| 2020NE01685 | RENATO MARQUES LESSA | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 228,00 |
| 2020NE01687 | RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 235,00 |
| 2020NE01728 | RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 235,00 |
| 2020NE01587 | RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 235,00 |
| Total | | | | 1.161,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.161,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 1.161,00 |
| 2020NE01734 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 164.199,60 |
| 2020NE01697 | BLAU FARMACEUTICA S A | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-02310000-33903005 | 3.840,00 |
| Total | | | | 168.039,60 |
| Total NE's Emitidas | 168.039,60 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 168.039,60 |
| 2020NE01785 | TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33909299 | 500,00 |
| Total | | | | -500,00 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 500,00 | = Resultado -500,00 |
| 2020NE01612 | DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903005 | 300,00 |
| Total | | | | 300,00 |
| Total NE's Emitidas | 300,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 300,00 |
| 2020NE01585 | DALVANE RODRIGUES FROES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 288,20 |
| 2020NE01686 | DALVANE RODRIGUES FROES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 288,20 |
| Total | | | | 576,40 |
| Total NE's Emitidas | 576,40 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 576,40 |
| 2020NE01768 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-02220000-33903005 | 4,60 |
| Total | | | | -4,60 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 4,60 = Resultado | -4,60 |
| 2020NE01682 | DIAMED LATINO AMERICA SA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33909217 | 640,00 |
| | | | Total | 640,00 |
| Total NE's Emitidas | 640,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 640,00 |
| 2020NE01684 | ELAINE CRISTINA DE LIMA GOMES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 299,50 |
| 2020NE01596 | ELAINE CRISTINA DE LIMA GOMES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 299,50 |
| | | | Total | 599,00 |
| Total NE's Emitidas | 599,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 599,00 |
| 2020NE01700 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01700000-44905212 | 4.620,00 |
| | | | Total | 4.620,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.620,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.620,00 |
| 2020NE01657 | BDS CONFECÇOES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903023 | 4.206,60 |
| | | | Total | 4.206,60 |
| Total NE's Emitidas | 4.206,60 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.206,60 |
| 2020NE01570 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01210000-44905208 | 31.200,00 |
| | | | Total | 31.200,00 |
| Total NE's Emitidas | 31.200,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 31.200,00 |
| 2020NE01569 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330526920011-01600000-44905208 | 10.400,00 |
| | | | Total | 10.400,00 |
| Total NE's Emitidas | 10.400,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 10.400,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|---------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Total Geral NE's Emitidas | 11,235,631.60 | - Total Geral NE's Anulada | 1,201,565.94 | = Resultado Geral 0,034,065.66 |
| | | | Total Geral | |