



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00166	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00
2019NE00161	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	100,00
2019NE00179	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.500,00
2019NE00167	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.500,00
2019NE00158	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	114.450,40
2019NE00177	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00
2019NE00180	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00
2019NE00178	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.500,00
2019NE00181	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00
<b>Total</b>				<b>130.050,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	130.050,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 130.050,40
2019NE00110	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	8.777,29
<b>Total</b>				<b>8.777,29</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.777,29	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 8.777,29
2019NE00097	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	386.161,52
<b>Total</b>				<b>386.161,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	386.161,52	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 386.161,52
2019NE00104	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.990,96
<b>Total</b>				<b>1.990,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.990,96	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 1.990,96
2019NE00100	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	80.160,99
<b>Total</b>				<b>80.160,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	80.160,99	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 80.160,99



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00105	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
2019NE00103	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14	
<b>Total</b>				<b>3.537,14</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.537,14	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.537,14
2019NE00102	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	5.999,70	
<b>Total</b>				<b>5.999,70</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.999,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	5.999,70
2019NE00101	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.468,26	
<b>Total</b>				<b>12.468,26</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.468,26	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	12.468,26
2019NE00099	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	91.798,33	
<b>Total</b>				<b>91.798,33</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.798,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	91.798,33
2019NE00096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	998.901,47	
<b>Total</b>				<b>998.901,47</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	998.901,47	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	998.901,47
2019NE00106	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08	
<b>Total</b>				<b>188,08</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>		188,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	188,08
2019NE00098	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	170.100,00	
			<b>Total</b>	<b>170.100,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		170.100,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	170.100,00
2019NE00094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	492,00	
2019NE00090	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.960,00	
			<b>Total</b>	<b>12.452,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		12.452,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.452,00
2019NE00093	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	49.026,00	
2019NE00091	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	684,00	
2019NE00084	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
			<b>Total</b>	<b>52.910,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		52.910,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	52.910,00
2019NE00164	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00175	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00165	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.500,00	
2019NE00169	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.500,00	
2019NE00168	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00176	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00173	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00171	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00172	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
2019NE00174	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.000,00	
			<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	10.000,00 = <b>Resultado</b>	1.000,00
2019NE00095	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.952,00	
2019NE00092	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00	
			<b>Total</b>	<b>3.379,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.379,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.379,00
2019NE00083	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2019NE00085	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	92.598,00	
			<b>Total</b>	<b>95.798,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	95.798,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	95.798,00
2019NE00035	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	3.348,20	
2019NE00216	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	1.674,10	
2019NE00025	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	3.348,20	
2019NE00034	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	3.348,20	
			<b>Total</b>	<b>5.022,30</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.370,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.348,20 = <b>Resultado</b>	5.022,30
2019NE00086	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,00	
			<b>Total</b>	<b>117,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	117,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	117,00
2019NE00141	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	458.295,00	
2019NE00119	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	458.295,00	
2019NE00140	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	458.295,00	
			<b>Total</b>	<b>458.295,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	916.590,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	458.295,00 = <b>Resultado</b>	458.295,00
2019NE00063	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	1.366.590,00
2019NE00017	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	1.366.590,00
2019NE00080	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	4.917,00
2019NE00018	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	4.917,00
2019NE00045	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	4.917,00
2019NE00044	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903912	1.366.590,00
			<b>Total</b>	<b>1.371.507,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.743.014,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.371.507,00 = <b>Resultado</b>	1.371.507,00
2019NE00206	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.790,00
2019NE00211	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.081,50
2019NE00209	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.320,00
2019NE00198	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	22.000,00
2019NE00210	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.890,00
			<b>Total</b>	<b>31.081,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	31.081,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	31.081,50
2019NE00185	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	16.989,00
			<b>Total</b>	<b>16.989,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.989,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.989,00
2019NE00032	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	1,50
2019NE00011	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	83.256,00
			<b>Total</b>	<b>83.257,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	83.257,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	83.257,50
2019NE00124	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	27.752,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00154	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	0,50	
2019NE00146	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	27.752,00	
2019NE00135	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	27.752,00	
<b>Total</b>				<b>27.752,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.504,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	27.752,00	= <b>Resultado</b>	27.752,50
2019NE00152	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	10.389,58	
<b>Total</b>				<b>10.389,58</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.389,58	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	10.389,58
2019NE00033	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	55.003,63	
<b>Total</b>				<b>55.003,63</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.003,63	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	55.003,63
2019NE00013	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	323.613,00	
2019NE00012	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	5.317,44	
<b>Total</b>				<b>328.930,44</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	328.930,44	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	328.930,44
2019NE00070	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	519.300,00	
2019NE00004	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	519.300,00	
2019NE00052	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903912	519.300,00	
<b>Total</b>				<b>519.300,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.038.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	519.300,00	= <b>Resultado</b>	519.300,00
2019NE00079	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	209.913,16	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00029	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	209.913,16
2019NE00030	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforço do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903950	419.826,32
2019NE00078	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	419.826,32
2019NE00077	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	209.913,16
<b>Total</b>				<b>209.913,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	839.652,64	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 629.739,48	= <b>Resultado</b> 209.913,16
2019NE00122	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	259.650,00
2019NE00144	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	259.650,00
2019NE00137	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	259.650,00
<b>Total</b>				<b>259.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	519.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 259.650,00	= <b>Resultado</b> 259.650,00
2019NE00117	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	43.420,01
<b>Total</b>				<b>43.420,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.420,01	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 43.420,01
2019NE00028	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	4.800,00
<b>Total</b>				<b>4.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 4.800,00
2019NE00188	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.350,00
<b>Total</b>				<b>2.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.350,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.350,00
2019NE00072	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903904	390,00
2019NE00163	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903904	390,00
2019NE00003	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903904	390,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00162	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903904	390,00
2019NE00054	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903904	390,00
<b>Total</b>				<b>390,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.170,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	780,00 = <b>Resultado</b>	390,00
2019NE00203	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	30,00
2019NE00205	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	800,00
2019NE00208	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	800,00
<b>Total</b>				<b>1.630,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.630,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.630,00
2019NE00064	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	15.732,00
2019NE00014	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	15.732,00
2019NE00047	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	15.732,00
<b>Total</b>				<b>15.732,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	31.464,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	15.732,00 = <b>Resultado</b>	15.732,00
2019NE00157	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	10.666,67
<b>Total</b>				<b>10.666,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.666,67	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.666,67
2019NE00170	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913963	34.096,50
<b>Total</b>				<b>34.096,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.096,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	34.096,50





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00195	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	860,00
<b>Total</b>				<b>860,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	860,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 860,00
2019NE00187	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	7.266,40
2019NE00189	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	5.087,50
<b>Total</b>				<b>12.353,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.353,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 12.353,90
2019NE00031	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	10.127,10
<b>Total</b>				<b>10.127,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.127,10	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 10.127,10
2019NE00184	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	2.176,27
2019NE00075	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	2.176,27
2019NE00183	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	2.176,27
<b>Total</b>				<b>2.176,27</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.352,54	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.176,27	= <b>Resultado</b> 2.176,27
2019NE00108	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.250,82
<b>Total</b>				<b>93.250,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	93.250,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 93.250,82
2019NE00107	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	112.450,44
<b>Total</b>				<b>112.450,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	112.450,44	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 112.450,44



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00199	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	500,00	
<b>Total</b>				<b>500,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	500,00
2019NE00069	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903916	8.141,80	
2019NE00006	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903916	8.141,80	
2019NE00051	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903916	8.141,80	
<b>Total</b>				<b>8.141,80</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.283,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.141,80	<b>= Resultado</b>	8.141,80
2019NE00060	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903977	1.762,50	
2019NE00024	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903977	1.762,50	
2019NE00041	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903977	1.762,50	
<b>Total</b>				<b>1.762,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.525,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.762,50	<b>= Resultado</b>	1.762,50
2019NE00191	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.200,00	
2019NE00190	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.000,00	
<b>Total</b>				<b>4.200,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	4.200,00
2019NE00186	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	8.550,00	
<b>Total</b>				<b>8.550,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.550,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.550,00
2019NE00201	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	520,00
2019NE00202	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	339,00
2019NE00204	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	638,00
2019NE00197	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	146,00
2019NE00200	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	510,00
2019NE00193	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.320,00
			<b>Total</b>	<b>5.473,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.473,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.473,00
2019NE00068	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	153.265,56
2019NE00007	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	153.265,56
2019NE00050	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	153.265,56
			<b>Total</b>	<b>153.265,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	306.531,12 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	153.265,56 = <b>Resultado</b>	153.265,56
2019NE00148	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	51.088,52
2019NE00126	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	51.088,52
2019NE00133	LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	51.088,52
			<b>Total</b>	<b>51.088,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	102.177,04 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	51.088,52 = <b>Resultado</b>	51.088,52
2019NE00073	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	16.965,00
2019NE00002	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	16.965,00
2019NE00215	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	8.482,50
2019NE00055	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903905	16.965,00
			<b>Total</b>	<b>25.447,50</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.412,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.965,00 = <b>Resultado</b>	25.447,50
2019NE00127	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	8.482,50	
2019NE00150	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	8.482,50	
2019NE00132	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	8.482,50	
			<b>Total</b>	<b>8.482,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.965,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.482,50 = <b>Resultado</b>	8.482,50
2019NE00061	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	38.232,00	
2019NE00019	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	38.232,00	
2019NE00042	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	38.232,00	
			<b>Total</b>	<b>38.232,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.464,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	38.232,00 = <b>Resultado</b>	38.232,00
2019NE00120	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	3.168,00	
2019NE00142	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	3.168,00	
2019NE00121	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	9.576,00	
2019NE00143	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	9.576,00	
2019NE00138	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	3.168,00	
2019NE00139	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	9.576,00	
			<b>Total</b>	<b>12.744,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.488,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	12.744,00 = <b>Resultado</b>	12.744,00
2019NE00058	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903951	3.000,00	
2019NE00022	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903951	3.000,00	
2019NE00039	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903951	3.000,00	
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.000,00 = <b>Resultado</b>	3.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00015	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01210000-33903401	93.600,00	
<b>Total</b>				<b>93.600,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	93.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	93.600,00
2019NE00010	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	48.111,60	
2019NE00082	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	48.111,60	
2019NE00057	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	48.111,60	
<b>Total</b>				<b>48.111,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	96.223,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	48.111,60	<b>= Resultado</b>	48.111,60
2019NE00156	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903951	5.312,50	
<b>Total</b>				<b>5.312,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.312,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	5.312,50
2019NE00074	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	19.125,00	
2019NE00027	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	19.125,00	
2019NE00056	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	19.125,00	
<b>Total</b>				<b>19.125,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	38.250,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	19.125,00	<b>= Resultado</b>	19.125,00
2019NE00155	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	35.979,66	
<b>Total</b>				<b>35.979,66</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.979,66	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	35.979,66
2019NE00020	P H A RODRIGUES ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	2.690,00	
2019NE00062	P H A RODRIGUES ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	2.690,00	
2019NE00043	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	2.690,00	
2019NE00021	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	78.949,98	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00059	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	78.949,98	
2019NE00040	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	78.949,98	
<b>Total</b>				<b>81.639,98</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	163.279,96	<b>Total NE's Anuladas</b>	81.639,98	= <b>Resultado</b>	81.639,98
2019NE00123	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	35.000,00	
2019NE00145	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	35.000,00	
2019NE00136	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	35.000,00	
<b>Total</b>				<b>35.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	35.000,00	= <b>Resultado</b>	35.000,00
2019NE00113	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	217.728,91	
2019NE00111	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	217.728,91	
2019NE00112	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	217.728,91	
<b>Total</b>				<b>217.728,91</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	435.457,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	217.728,91	= <b>Resultado</b>	217.728,91
2019NE00128	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	82.633,88	
2019NE00149	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	82.633,88	
2019NE00153	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	8.086,50	
2019NE00131	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	82.633,88	
<b>Total</b>				<b>90.720,38</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	173.354,26	<b>Total NE's Anuladas</b>	82.633,88	= <b>Resultado</b>	90.720,38
2019NE00009	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	58.950,00	
2019NE00066	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	58.950,00	
2019NE00048	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903701	58.950,00	
<b>Total</b>				<b>58.950,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	117.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 58.950,00	= <b>Resultado</b> 58.950,00
2019NE00151	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	19.650,00
2019NE00129	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	19.650,00
2019NE00130	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	19.650,00
			<b>Total</b>	<b>19.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	39.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 19.650,00	= <b>Resultado</b> 19.650,00
2019NE00182	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	246.623,40
2019NE00116	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	40.297,50
			<b>Total</b>	<b>286.920,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	286.920,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 286.920,90
2019NE00218	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	73.987,02
			<b>Total</b>	<b>73.987,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	73.987,02	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 73.987,02
2019NE00192	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	108.970,00
			<b>Total</b>	<b>108.970,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.970,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 108.970,00
2019NE00067	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	202.350,00
2019NE00008	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	202.350,00
2019NE00049	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	202.350,00
			<b>Total</b>	<b>202.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	404.700,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 202.350,00	= <b>Resultado</b> 202.350,00
2019NE00125	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	67.450,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00147	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	67.450,00	
2019NE00134	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33909209	67.450,00	
<b>Total</b>				<b>67.450,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	134.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	67.450,00	= <b>Resultado</b>	67.450,00
2019NE00114	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	105.660,00	
<b>Total</b>				<b>105.660,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	105.660,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	105.660,00
2019NE00109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	16.315,95	
<b>Total</b>				<b>16.315,95</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.315,95	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	16.315,95
2019NE00212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904720	2.000,00	
2019NE00217	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904720	2.000,00	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.000,00	= <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904727	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
2019NE00214	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904742	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
2019NE00076	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903947	6.500,00	





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.500,00	
2019NE00037	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903912	162.219,61	
2019NE00026	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903912	162.219,61	
2019NE00036	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903912	162.219,61	
				<b>Total</b>	<b>162.219,61</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	324.439,22	<b>Total NE's Anuladas</b>	162.219,61 = <b>Resultado</b>	162.219,61	
2019NE00115	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903912	165.698,40	
				<b>Total</b>	<b>165.698,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	165.698,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	165.698,40	
2019NE00001	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	18.156,51	
				<b>Total</b>	<b>18.156,51</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.156,51	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.156,51	
2019NE00088	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
				<b>Total</b>	<b>243,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	243,67	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	243,67	
2019NE00194	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.718,00	
				<b>Total</b>	<b>14.718,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.718,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.718,00	
2019NE00196	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903011	1.960,00	
				<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.960,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.960,00
2019NE00118	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
2019NE00160	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
2019NE00159	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
			<b>Total</b>	<b>5.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.250,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	5.125,00 = <b>Resultado</b>	5.125,00
2019NE00087	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67
			<b>Total</b>	<b>243,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	243,67 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	243,67
2019NE00081	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	1.999,80
2019NE00023	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	1.993,80
2019NE00038	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	1.993,80
			<b>Total</b>	<b>1.999,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.993,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.993,80 = <b>Resultado</b>	1.999,80
2019NE00065	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	159.021,24
2019NE00016	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	159.021,24
2019NE00046	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	159.021,24
			<b>Total</b>	<b>159.021,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	318.042,48 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	159.021,24 = <b>Resultado</b>	159.021,24
2019NE00089	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	272,00
			<b>Total</b>	<b>272,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	272,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	272,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>					
2019NE00005	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903917	1.995,00					
2019NE00071	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903917	1.995,00					
2019NE00053	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903917	1.995,00					
<b>Total</b>				<b>1.995,00</b>					
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.990,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.995,00	=	<b>Resultado</b>	1.995,00	
2019NE00207	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.672,00					
<b>Total</b>				<b>2.672,00</b>					
<b>Total NE's Emitidas</b>		2.672,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	2.672,00	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>		12,967,889.72	-	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	4,756,955.85	=	<b>Resultado Geral</b>	8,210,933.87	<b>Total Geral</b>