



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE02469	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	175.817,72	
2019NE02683	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.100,00	
<b>Total</b>				<b>176.917,72</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	176.917,72	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	176.917,72
2019NE02715	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98	
<b>Total</b>				<b>3.780,98</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.780,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.780,98
2019NE02702	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	448.688,58	
<b>Total</b>				<b>448.688,58</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	448.688,58	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	448.688,58
2019NE02709	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.928,56	
<b>Total</b>				<b>1.928,56</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.928,56	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.928,56
2019NE02704	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.561,57	
<b>Total</b>				<b>92.561,57</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	92.561,57	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	92.561,57
2019NE02710	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
2019NE02706	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	6.192,38	
<b>Total</b>				<b>6.192,38</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.192,38 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.192,38
2019NE02707	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.200,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.200,00
2019NE02705	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.327,50
			<b>Total</b>	<b>15.327,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.327,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.327,50
2019NE02708	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	2.731,86
			<b>Total</b>	<b>2.731,86</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.731,86 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.731,86
2019NE02701	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.304.785,54
			<b>Total</b>	<b>1.304.785,54</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.304.785,54 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.304.785,54
2019NE02711	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
			<b>Total</b>	<b>197,49</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	197,49 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	197,49
2019NE02703	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	201.600,00
			<b>Total</b>	<b>201.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	201.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	201.600,00
2019NE02725	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01210000-31901143	3.542,34



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>3.542,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.542,34	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	3.542,34
2019NE02726	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01210000-31909301	1.967,97	
				<b>Total</b>	<b>1.967,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.967,97	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.967,97
2019NE02727	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01210000-33904601	70,00	
				<b>Total</b>	<b>70,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	70,00
2019NE02676	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01700000-31901143	880.613,31	
				<b>Total</b>	<b>880.613,31</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	880.613,31	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	880.613,31
2019NE02508	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	600,00	
2019NE02506	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	9.965,00	
				<b>Total</b>	<b>10.565,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.565,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	10.565,00
2019NE02484	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	48.388,00	
2019NE02483	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
				<b>Total</b>	<b>51.588,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.588,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	51.588,00
2019NE02507	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	854,00	
2019NE02431	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.104,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02722	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	32,80
2019NE02720	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13,12
2019NE02718	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13,12
<b>Total</b>				<b>4.898,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.958,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	59,04 = <b>Resultado</b>	4.898,96
2019NE02481	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	102.137,00
2019NE02482	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
<b>Total</b>				<b>105.337,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	105.337,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	105.337,00
2019NE02470	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	11.573,91
2019NE02696	BANCO DO BRASIL S A	Reforco do Empenho	17302-10122000120010001-02010000-33903981	2.144,96
<b>Total</b>				<b>13.718,87</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.718,87	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	13.718,87
2019NE02741	BANCO DO BRASIL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	807,90
<b>Total</b>				<b>-807,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	807,90 = <b>Resultado</b>	-807,90
2019NE02530	L A VIDAL & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	11.400,00
<b>Total</b>				<b>11.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.400,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.400,00
2019NE02447	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	1.700,00
<b>Total</b>				<b>1.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.700,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.700,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02661	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903019	2.775,00
<b>Total</b>				<b>2.775,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.775,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.775,00
2019NE02459	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	23.797,88
<b>Total</b>				<b>23.797,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.797,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 23.797,88
2019NE02654	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.799,00
2019NE02429	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903912	455.799,00
<b>Total</b>				<b>911.598,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	911.598,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 911.598,00
2019NE02525	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	330,00
2019NE02520	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.020,00
2019NE02516	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	31.200,00
2019NE02418	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.180,00
<b>Total</b>				<b>35.730,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.730,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 35.730,00
2019NE02554	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	25.190,00
2019NE02614	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	910,00
<b>Total</b>				<b>26.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 26.100,00
2019NE02632	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	312,00
<b>Total</b>				<b>312,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	312,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	312,00
2019NE02495	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.225,00
2019NE02426	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	7.190,00
			<b>Total</b>	<b>8.415,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.415,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.415,00
2019NE02645	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	90,00
			<b>Total</b>	<b>90,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	90,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	90,00
2019NE02534	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	15.000,00
			<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.000,00
2019NE02682	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	0,04
			<b>Total</b>	<b>-0,04</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,04 = <b>Resultado</b>	-0,04
2019NE02528	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.000,00
2019NE02510	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	90,00
			<b>Total</b>	<b>4.090,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.090,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.090,00
2019NE02543	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.160,00
2019NE02545	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.660,00
2019NE02536	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.920,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>8.740,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.740,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	8.740,00
2019NE02659	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903026	4.170,00	
				<b>Total</b>	<b>4.170,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.170,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	4.170,00
2019NE02662	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903044	1.142,50	
				<b>Total</b>	<b>1.142,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.142,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	1.142,50
2019NE02561	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	584,13	
				<b>Total</b>	<b>-584,13</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	584,13	<b>= Resultado</b>	-584,13
2019NE02441	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	43.419,99	
2019NE02723	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	148,13	
				<b>Total</b>	<b>43.271,86</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.419,99	<b>Total NE's Anuladas</b>	148,13	<b>= Resultado</b>	43.271,86
2019NE02666	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903016	16.380,00	
				<b>Total</b>	<b>16.380,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.380,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	16.380,00
2019NE02452	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903011	20.000,00	
				<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	20.000,00
2019NE02558	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	8.550,00
			<b>Total</b>	<b>-8.550,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.550,00 = <b>Resultado</b>	-8.550,00
2019NE02740	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	273,80
2019NE02739	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	273,80
			<b>Total</b>	<b>-547,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	547,60 = <b>Resultado</b>	-547,60
2019NE02738	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	273,80
			<b>Total</b>	<b>-273,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	273,80 = <b>Resultado</b>	-273,80
2019NE02674	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903004	821,40
			<b>Total</b>	<b>821,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	821,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	821,40
2019NE02423	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	13.704,00
2019NE02490	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	500,00
2019NE02491	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	496,00
2019NE02497	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	460,00
2019NE02499	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	784,00
			<b>Total</b>	<b>15.944,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.944,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.944,00
2019NE02613	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	230,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>230,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	230,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	230,00
2019NE02700	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.450,00	
2019NE02646	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	420,00	
2019NE02627	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.304,00	
2019NE02623	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	22.736,00	
2019NE02608	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	489,00	
2019NE02622	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.185,00	
2019NE02612	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	600,00	
2019NE02600	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.900,00	
2019NE02537	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	11.250,00	
				<b>Total</b>	<b>50.334,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	50.334,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	50.334,00
2019NE02663	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903035	7.000,00	
				<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	7.000,00
2019NE02665	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903963	4.140,00	
				<b>Total</b>	<b>4.140,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.140,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	4.140,00
2019NE02603	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	230,00	
2019NE02594	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	470,00	
				<b>Total</b>	<b>700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	700,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	700,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02557	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	0,80
<b>Total</b>				<b>-0,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,80 = <b>Resultado</b>	-0,80
2019NE02595	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	852,00
2019NE02567	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.912,00
2019NE02597	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	800,00
2019NE02596	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	200,00
<b>Total</b>				<b>4.764,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.764,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.764,00
2019NE02432	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903019	898,00
<b>Total</b>				<b>898,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	898,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	898,00
2019NE02433	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903022	11.515,50
<b>Total</b>				<b>11.515,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.515,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.515,50
2019NE02669	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	16.230,00
2019NE02619	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	54,66
<b>Total</b>				<b>16.175,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.230,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	54,66 = <b>Resultado</b>	16.175,34
2019NE02618	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913963	22.730,86
<b>Total</b>				<b>-22.730,86</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 22.730,86 = <b>Resultado</b>	-22.730,86
2019NE02468	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	3.542,00
			<b>Total</b>	<b>3.542,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.542,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b>	3.542,00
2019NE02580	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	16.592,00
			<b>Total</b>	<b>16.592,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.592,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b>	16.592,00
2019NE02735	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903969	798,72
			<b>Total</b>	<b>-798,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 798,72 = <b>Resultado</b>	-798,72
2019NE02736	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.123,36
2019NE02492	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	604,00
2019NE02425	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	5.260,00
			<b>Total</b>	<b>3.740,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.864,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 2.123,36 = <b>Resultado</b>	3.740,64
2019NE02583	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.110,00
2019NE02611	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.060,00
2019NE02582	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.697,00
			<b>Total</b>	<b>12.867,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.867,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b>	12.867,00
2019NE02576	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.720,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>2.720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.720,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.720,00	
2019NE02650	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	1.600,00	
				<b>Total</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.600,00	
2019NE02519	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.510,00	
2019NE02511	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.510,00	
				<b>Total</b>	<b>7.020,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.020,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.020,00	
2019NE02564	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	10.000,00	
				<b>Total</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	10.000,00 = <b>Resultado</b>	-10.000,00	
2019NE02653	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905235	1.950,00	
				<b>Total</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.950,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.950,00	
2019NE02660	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903035	16.800,00	
				<b>Total</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.800,00	
2019NE02532	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	167.306,47	
2019NE02648	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	167.306,47	
2019NE02647	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	167.306,47	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
 Gestão 00003 - FUNDACAO  
 Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>167.306,47</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	334.612,94	<b>Total NE's Anuladas</b>	167.306,47 = <b>Resultado</b>	167.306,47
2019NE02439	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903004	1.142,67
<b>Total</b>				<b>-1.142,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.142,67 = <b>Resultado</b>	-1.142,67
2019NE02733	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	148,97
2019NE02440	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903004	326,67
<b>Total</b>				<b>-475,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	475,64 = <b>Resultado</b>	-475,64
2019NE02670	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903028	9.660,00
<b>Total</b>				<b>9.660,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.660,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.660,00
2019NE02671	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903035	12.400,00
<b>Total</b>				<b>12.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.400,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.400,00
2019NE02517	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.300,00
2019NE02518	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	5.800,00
2019NE02521	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.784,00
2019NE02450	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	40.350,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>52.234,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.234,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	52.234,00
2019NE02621	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	19.504,00	
2019NE02640	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.796,00	
2019NE02601	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.550,00	
2019NE02533	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.900,00	
2019NE02420	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	650,00	
2019NE02635	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	98.134,00	
				<b>Total</b>	<b>166.534,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	166.534,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	166.534,00
2019NE02713	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.785,82	
				<b>Total</b>	<b>98.785,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.785,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	98.785,82
2019NE02712	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.344,97	
				<b>Total</b>	<b>139.344,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	139.344,97	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	139.344,97
2019NE02728	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01210000-31911311	460,50	
				<b>Total</b>	<b>460,50</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	460,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	460,50
2019NE02678	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01700000-31911310	98.784,56
			<b>Total</b>	<b>98.784,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.784,56 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	98.784,56
2019NE02677	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01700000-31911311	130.152,74
2019NE02742	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01700000-31911311	0,02
			<b>Total</b>	<b>130.152,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	130.152,74 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,02 = <b>Resultado</b>	130.152,72
2019NE02463	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	23.820,00
			<b>Total</b>	<b>23.820,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.820,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.820,00
2019NE02598	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.020,00
			<b>Total</b>	<b>6.020,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.020,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.020,00
2019NE02579	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.520,00
			<b>Total</b>	<b>1.520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.520,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.520,00
2019NE02414	MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905271	3.270,00
			<b>Total</b>	<b>3.270,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.270,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.270,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02565	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.396,00
2019NE02566	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.995,00
<b>Total</b>				<b>5.391,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.391,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 5.391,00
2019NE02694	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.998,00
2019NE02639	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.280,00
2019NE02529	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	277.725,28
2019NE02535	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.000,00
2019NE02692	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.000,00
<b>Total</b>				<b>300.003,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	312.003,28	<b>Total NE's Anuladas</b>	12.000,00	= <b>Resultado</b> 300.003,28
2019NE02462	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	1.798,00
2019NE02477	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	1.798,00
2019NE02476	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	1.798,00
<b>Total</b>				<b>1.798,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.596,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.798,00	= <b>Resultado</b> 1.798,00
2019NE02424	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.496,00
2019NE02737	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.000,00
<b>Total</b>				<b>496,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.496,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.000,00	= <b>Resultado</b> 496,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02593	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	700,00
2019NE02588	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	343,20
2019NE02586	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	360,00
2019NE02587	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	514,80
<b>Total</b>				<b>1.918,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.918,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.918,00
2019NE02443	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	38.250,00
<b>Total</b>				<b>38.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		38.250,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 38.250,00
2019NE02624	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.100,00
2019NE02615	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	15.300,00
<b>Total</b>				<b>17.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		17.400,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.400,00
2019NE02461	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	78.400,00
<b>Total</b>				<b>78.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>		78.400,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 78.400,00
2019NE02503	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2019NE02515	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	981,00				
2019NE02527	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.160,00				
2019NE02523	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	550,00				
<b>Total</b>				<b>3.691,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.691,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	3.691,00
2019NE02609	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	948,00				
2019NE02590	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	720,00				
2019NE02548	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.480,00				
2019NE02550	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.034,00				
2019NE02562	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.100,00				
2019NE02542	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	800,00				
<b>Total</b>				<b>9.082,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		9.082,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	9.082,00
2019NE02460	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	5.900,00				
<b>Total</b>				<b>-5.900,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	5.900,00	=	<b>Resultado</b>	-5.900,00
2019NE02581	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	21.348,00				
2019NE02575	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.800,00				
<b>Total</b>				<b>23.148,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		23.148,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	23.148,00
2019NE02522	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	8.120,00				
2019NE02493	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.400,00				



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02513	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.500,00
<b>Total</b>				<b>14.020,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.020,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 14.020,00
2019NE02644	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.415,00
2019NE02592	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.980,00
2019NE02643	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.889,00
2019NE02538	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	4.131,00
2019NE02555	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	171.700,00
<b>Total</b>				<b>205.115,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	205.115,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 205.115,00
2019NE02717	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326712380011-02801199-44905104	3.334.920,87
<b>Total</b>				<b>3.334.920,87</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.334.920,87	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.334.920,87
2019NE02451	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	25.910,00
2019NE02494	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	21.250,00
<b>Total</b>				<b>47.160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	47.160,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 47.160,00
2019NE02642	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	27.000,00
<b>Total</b>				<b>27.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 27.000,00
2019NE02428	L P AMORIM EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	9.899,99
<b>Total</b>				<b>9.899,99</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.899,99 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.899,99
2019NE02649	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.165,00
2019NE02568	R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICIOS DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	375,00
			<b>Total</b>	<b>1.540,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.540,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.540,00
2019NE02442	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903912	12.744,00
			<b>Total</b>	<b>12.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.744,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.744,00
2019NE02691	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903912	6.906,58
			<b>Total</b>	<b>-6.906,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	6.906,58 = <b>Resultado</b>	-6.906,58
2019NE02638	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903040	19.200,00
2019NE02637	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903040	19.200,00
2019NE02636	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903040	19.200,00
			<b>Total</b>	<b>57.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	57.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	57.600,00
2019NE02417	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-02801309-44905234	1.600,00
			<b>Total</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.600,00 = <b>Resultado</b>	-1.600,00
2019NE02620	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-02801309-44905235	4.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.000,00 = <b>Resultado</b>	-4.000,00	
2019NE02446	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903019	4.084,50	
				<b>Total</b>	<b>4.084,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.084,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.084,50	
2019NE02445	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903022	4.859,89	
2019NE02453	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903022	4.859,89	
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.859,89	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.859,89 = <b>Resultado</b>	0,00	
2019NE02672	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903022	4.404,05	
2019NE02675	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903022	455,84	
				<b>Total</b>	<b>4.859,89</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.859,89	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.859,89	
2019NE02472	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903016	750,00	
				<b>Total</b>	<b>750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	750,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	750,00	
2019NE02473	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903026	139,00	
				<b>Total</b>	<b>139,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	139,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	139,00	
2019NE02471	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903023	540,00	
				<b>Total</b>	<b>540,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	540,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	540,00
2019NE02458	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	2.800,00
2019NE02457	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	16.800,00
			<b>Total</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.600,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.600,00
2019NE02467	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903023	940,50
2019NE02466	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903023	5.628,00
			<b>Total</b>	<b>6.568,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.568,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.568,50
2019NE02572	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.628,00
			<b>Total</b>	<b>5.628,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.628,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.628,00
2019NE02419	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	37.470,00
			<b>Total</b>	<b>37.470,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.470,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	37.470,00
2019NE02427	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	813,00
2019NE02504	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.960,00
2019NE02488	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	26.153,00
			<b>Total</b>	<b>33.926,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.926,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	33.926,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02560	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	16.267,65
<b>Total</b>				<b>16.267,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.267,65	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 16.267,65
2019NE02514	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.402,00
<b>Total</b>				<b>1.402,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.402,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.402,00
2019NE02464	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	34.330,80
<b>Total</b>				<b>34.330,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.330,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 34.330,80
2019NE02651	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	2.238,40
<b>Total</b>				<b>2.238,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.238,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.238,40
2019NE02578	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.399,00
<b>Total</b>				<b>1.399,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.399,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.399,00
2019NE02668	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903036	6.730,00
<b>Total</b>				<b>-6.730,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	6.730,00	<b>= Resultado</b> -6.730,00
2019NE02699	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905237	368,78
<b>Total</b>				<b>368,78</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	368,78 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	368,78
2019NE02698	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905239	488,50
			<b>Total</b>	<b>488,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	488,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	488,50
2019NE02552	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	39.577,63
2019NE02547	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	23.986,46
2019NE02544	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903301	8.395,26
			<b>Total</b>	<b>-71.959,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	71.959,35 = <b>Resultado</b>	-71.959,35
2019NE02435	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	5.380,00
2019NE02436	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	8.070,00
2019NE02434	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	2.690,00
			<b>Total</b>	<b>-16.140,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	16.140,00 = <b>Resultado</b>	-16.140,00
2019NE02437	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	8.070,00
2019NE02438	P H A RODRIGUES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	5.380,00
			<b>Total</b>	<b>-13.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	13.450,00 = <b>Resultado</b>	-13.450,00
2019NE02688	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	6.732,78
2019NE02454	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	35.000,00
			<b>Total</b>	<b>41.732,78</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	41.732,78 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	41.732,78





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02687	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903916	662,50
<b>Total</b>				<b>662,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	662,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	662,50
2019NE02684	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903916	14.204,32
<b>Total</b>				<b>14.204,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.204,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.204,32
2019NE02686	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	450,00
2019NE02685	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	1.569,35
2019NE02689	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903916	1.096,79
<b>Total</b>				<b>3.116,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.116,14	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.116,14
2019NE02690	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	1.477,73
2019NE02695	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	1.900,25
2019NE02697	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	0,30
<b>Total</b>				<b>3.377,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.377,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,30 = <b>Resultado</b>	3.377,68
2019NE02693	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903916	6.906,58
<b>Total</b>				<b>6.906,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.906,58	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.906,58
2019NE02489	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	5.447,00
2019NE02498	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.200,00
2019NE02500	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.980,00
2019NE02416	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	14.760,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02526	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.610,00
<b>Total</b>				<b>28.997,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.997,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 28.997,00
2019NE02729	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01600000-33903009	8.370,00
<b>Total</b>				<b>-8.370,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.370,00	= <b>Resultado</b> -8.370,00
2019NE02591	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.440,00
2019NE02541	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	294,00
<b>Total</b>				<b>7.734,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.734,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 7.734,00
2019NE02577	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	930,00
2019NE02569	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	10.030,00
<b>Total</b>				<b>10.960,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.960,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 10.960,00
2019NE02524	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	5.900,00
<b>Total</b>				<b>5.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.900,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 5.900,00
2019NE02531	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.320,00
<b>Total</b>				<b>7.320,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.320,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 7.320,00
2019NE02673	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905235	17.550,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>17.550,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.550,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.550,00
2019NE02724	RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	3.790,00
<b>Total</b>				<b>-3.790,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.790,00 = <b>Resultado</b>	-3.790,00
2019NE02480	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	23.302,26
<b>Total</b>				<b>23.302,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.302,26	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.302,26
2019NE02719	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	0,54
<b>Total</b>				<b>-0,54</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,54 = <b>Resultado</b>	-0,54
2019NE02604	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.375,00
<b>Total</b>				<b>3.375,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.375,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.375,00
2019NE02573	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.000,00
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00
2019NE02475	IRANILDO CAVALCANTE DE LIMA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903916	15.500,00
<b>Total</b>				<b>15.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.500,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02571	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	44.050,00
			<b>Total</b>	<b>44.050,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	44.050,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	44.050,00
2019NE02465	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326712510001-04801221-44905208	31.800,00
			<b>Total</b>	<b>31.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	31.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	31.800,00
2019NE02602	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.450,00
			<b>Total</b>	<b>8.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.450,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.450,00
2019NE02652	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905235	5.780,00
			<b>Total</b>	<b>5.780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.780,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.780,00
2019NE02658	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903917	67.450,00
			<b>Total</b>	<b>67.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.450,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	67.450,00
2019NE02549	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903917	200,00
			<b>Total</b>	<b>-200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	200,00 = <b>Resultado</b>	-200,00
2019NE02585	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	9.800,00
			<b>Total</b>	<b>9.800,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.800,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	9.800,00
2019NE02422	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.220,00
			<b>Total</b>	<b>3.220,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.220,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.220,00
2019NE02479	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	49.794,70
			<b>Total</b>	<b>49.794,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	49.794,70 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	49.794,70
2019NE02721	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903915	632,32
			<b>Total</b>	<b>-632,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	632,32 = <b>Resultado</b>	-632,32
2019NE02553	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903915	222,87
2019NE02556	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903915	1.680,93
			<b>Total</b>	<b>-1.903,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.903,80 = <b>Resultado</b>	-1.903,80
2019NE02551	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903915	2.849,62
			<b>Total</b>	<b>-2.849,62</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.849,62 = <b>Resultado</b>	-2.849,62
2019NE02734	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	0,60
			<b>Total</b>	<b>-0,60</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,60 = <b>Resultado</b>	-0,60
2019NE02716	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17	
			<b>Total</b>	<b>860,17</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	860,17	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	860,17
2019NE02714	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.907,62	
			<b>Total</b>	<b>19.907,62</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.907,62	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	19.907,62
2019NE02679	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01700000-31901303	18.417,76	
			<b>Total</b>	<b>18.417,76</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.417,76	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.417,76
2019NE02730	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904720	66,00	
			<b>Total</b>	<b>-66,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	66,00 = <b>Resultado</b>	-66,00
2019NE02732	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904727	264,32	
			<b>Total</b>	<b>-264,32</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	264,32 = <b>Resultado</b>	-264,32
2019NE02731	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904742	207,21	
			<b>Total</b>	<b>-207,21</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	207,21 = <b>Resultado</b>	-207,21
2019NE02474	SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903701	17.568,82	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>17.568,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.568,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.568,82
2019NE02664	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905204	1.739,96
<b>Total</b>				<b>1.739,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.739,96	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.739,96
2019NE02444	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905204	869,98
<b>Total</b>				<b>869,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	869,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	869,98
2019NE02616	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.087,00
<b>Total</b>				<b>3.087,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.087,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.087,00
2019NE02633	GEYSIANE DE OLIVEIRA AFONSO	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	7.250,00
<b>Total</b>				<b>7.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.250,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.250,00
2019NE02667	GEYSIANE DE OLIVEIRA AFONSO	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-01210000-44905208	1.650,00
<b>Total</b>				<b>1.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.650,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.650,00
2019NE02487	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	54.540,90
<b>Total</b>				<b>54.540,90</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.540,90 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	54.540,90
2019NE02657	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	52.277,30
2019NE02655	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	51.705,10
2019NE02656	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	572,20
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.277,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	52.277,30 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE02430	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903016	22.680,00
			<b>Total</b>	<b>22.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.680,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	22.680,00
2019NE02606	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	2.237,44
2019NE02584	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	2.121,72
			<b>Total</b>	<b>115,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.237,44 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.121,72 = <b>Resultado</b>	115,72
2019NE02631	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	828,75
2019NE02625	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.494,14
2019NE02630	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.189,50
			<b>Total</b>	<b>3.512,39</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.512,39 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.512,39
2019NE02486	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	3.972,00
2019NE02415	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	28.400,00
			<b>Total</b>	<b>32.372,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.372,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.372,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE02559	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	80.100,00
2019NE02607	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	80.100,00
2019NE02634	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	18.000,00
2019NE02605	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	80.100,00
<b>Total</b>				<b>98.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	178.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 80.100,00	= <b>Resultado</b> 98.100,00
2019NE02478	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	5.125,00
<b>Total</b>				<b>5.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.125,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 5.125,00
2019NE02496	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	6.278,00
2019NE02502	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	9.600,00
2019NE02512	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.710,00
<b>Total</b>				<b>20.588,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.588,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 20.588,00
2019NE02540	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	5.190,00
2019NE02599	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.000,00
<b>Total</b>				<b>14.190,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.190,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 14.190,00
2019NE02574	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.736,00
<b>Total</b>				<b>2.736,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.736,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.736,00
2019NE02485	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	56.500,00
<b>Total</b>				<b>56.500,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	56.500,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	56.500,00
2019NE02641	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	21.000,00
2019NE02570	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	21.000,00
2019NE02539	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	60.000,00
			<b>Total</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	102.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	102.000,00
2019NE02629	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
2019NE02456	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	8.149,39
2019NE02455	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	23.906,25
			<b>Total</b>	<b>32.055,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.055,64 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	32.055,64
2019NE02680	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903950	71.959,35
			<b>Total</b>	<b>71.959,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	71.959,35 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	71.959,35
2019NE02681	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-02300000-33903950	1.383,55
			<b>Total</b>	<b>1.383,55</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.383,55 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.383,55
2019NE02628	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	2.448,04
			<b>Total</b>	<b>2.448,04</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.448,04 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.448,04
2019NE02509	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.443,50
			<b>Total</b>	<b>4.443,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.443,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.443,50
2019NE02449	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	3.950,00
			<b>Total</b>	<b>3.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.950,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.950,00
2019NE02505	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	60,00
2019NE02501	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	23.200,00
2019NE02421	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	1.850,00
			<b>Total</b>	<b>25.110,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.110,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	25.110,00
2019NE02626	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	11.640,00
2019NE02546	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	720,00
2019NE02563	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.145,00
2019NE02617	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.843,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>		
2019NE02610	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	249,00		
<b>Total</b>				<b>18.597,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.597,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	18.597,00	
2019NE02589	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	5.061,60		
<b>Total</b>				<b>5.061,60</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.061,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	5.061,60	
2019NE02448	MAXPEL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905299	9.520,00		
<b>Total</b>				<b>9.520,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.520,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	9.520,00	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	11,312,190.70	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	514,731.39	<b>= Resultado Geral</b>	10,797,459.31	<b>Total Geral</b>