



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	240.378,70
Total				240.378,70
Total NE's Emitidas	240.378,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	240.378,70
2020NE00090	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
Total				3.780,98
Total NE's Emitidas	3.780,98	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.780,98
2020NE00077	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	447.945,76
Total				447.945,76
Total NE's Emitidas	447.945,76	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	447.945,76
2020NE00084	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.129,70
Total				2.129,70
Total NE's Emitidas	2.129,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.129,70
2020NE00080	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.408,52
Total				92.408,52
Total NE's Emitidas	92.408,52	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	92.408,52
2020NE00085	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2020NE00082	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	6.610,97
Total				6.610,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.610,97 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.610,97
2020NE00083	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2020NE00081	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.327,50
			Total	15.327,50
Total NE's Emitidas	15.327,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.327,50
2020NE00079	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	111.386,22
			Total	111.386,22
Total NE's Emitidas	111.386,22 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	111.386,22
2020NE00076	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.245.741,40
			Total	1.245.741,40
Total NE's Emitidas	1.245.741,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.245.741,40
2020NE00086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
			Total	197,49
Total NE's Emitidas	197,49 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197,49
2020NE00078	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	223.950,00
			Total	223.950,00
Total NE's Emitidas	223.950,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	223.950,00
2020NE00035	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	80.742,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00040	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.883,00
Total				91.625,00
Total NE's Emitidas	91.625,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 91.625,00
2020NE00043	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00039	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	46.479,00
Total				49.679,00
Total NE's Emitidas	49.679,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 49.679,00
2020NE00041	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	854,00
2020NE00036	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	62.784,00
Total				63.638,00
Total NE's Emitidas	63.638,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 63.638,00
2020NE00042	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00047	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	125.578,00
Total				128.778,00
Total NE's Emitidas	128.778,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 128.778,00
2020NE00003	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	3.348,20
Total				3.348,20
Total NE's Emitidas	3.348,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.348,20
2020NE00045	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	911.598,00
Total				911.598,00
Total NE's Emitidas	911.598,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 911.598,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00094	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	312,00
			Total	312,00
Total NE's Emitidas	312,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	312,00
2020NE00006	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	83.257,50
2020NE00001	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.003,63
			Total	138.261,13
Total NE's Emitidas	138.261,13	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	138.261,13
2020NE00004	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	5.317,44
2020NE00093	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	267.488,46
2020NE00092	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	5.317,44
			Total	278.123,34
Total NE's Emitidas	278.123,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	278.123,34
2020NE00013	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	519.300,00
			Total	519.300,00
Total NE's Emitidas	519.300,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	519.300,00
2020NE00034	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	97.782,49
			Total	97.782,49
Total NE's Emitidas	97.782,49	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	97.782,49
2020NE00011	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	43.420,01
			Total	43.420,01
Total NE's Emitidas	43.420,01	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	43.420,01



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00054	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	40.000,00
Total				40.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.000,00
2020NE00015	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	9.000,00
Total				9.000,00
Total NE's Emitidas	9.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.000,00
2020NE00007	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	821,40
Total				821,40
Total NE's Emitidas	821,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 821,40
2020NE00050	D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	11.215,16
Total				11.215,16
Total NE's Emitidas	11.215,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.215,16
2020NE00016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	13.333,34
Total				13.333,34
Total NE's Emitidas	13.333,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.333,34
2020NE00066	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.260,00
Total				5.260,00
Total NE's Emitidas	5.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.260,00
2020NE00053	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	334.612,94
Total				334.612,94



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	334.612,94 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	334.612,94
2020NE00032	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	2.152,00
			Total	2.152,00
Total NE's Emitidas	2.152,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.152,00
2020NE00088	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	98.785,82
			Total	98.785,82
Total NE's Emitidas	98.785,82 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	98.785,82
2020NE00087	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.098,29
			Total	139.098,29
Total NE's Emitidas	139.098,29 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	139.098,29
2020NE00046	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	308.200,00
			Total	308.200,00
Total NE's Emitidas	308.200,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	308.200,00
2020NE00030	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	8.141,80
			Total	8.141,80
Total NE's Emitidas	8.141,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.141,80
2020NE00033	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903977	3.525,00
			Total	3.525,00
Total NE's Emitidas	3.525,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.525,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00073	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	134.383,20
2020NE00067	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	8.120,00
2020NE00069	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.508,00
2020NE00074	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	17.170,00
Total				165.181,20
Total NE's Emitidas	165.181,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 165.181,20
2020NE00026	AP SARUBI ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	18.252,00
2020NE00028	AP SARUBI ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	9.126,00
Total				27.378,00
Total NE's Emitidas	27.378,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 27.378,00
2020NE00008	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903917	12.300,00
Total				12.300,00
Total NE's Emitidas	12.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.300,00
2020NE00052	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	16.965,00
2020NE00037	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	16.965,00
2020NE00038	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	16.965,00
Total				16.965,00
Total NE's Emitidas	33.930,00	Total NE's Anuladas	16.965,00	= Resultado 16.965,00
2020NE00060	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	339.135,93
Total				339.135,93
Total NE's Emitidas	339.135,93	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 339.135,93
2020NE00010	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	38.232,00
Total				38.232,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		38.232,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.232,00
2020NE00051	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	19.600,00
			Total	19.600,00
Total NE's Emitidas		19.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.600,00
2020NE00020	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01210000-33903401	97.422,00
			Total	97.422,00
Total NE's Emitidas		97.422,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.422,00
2020NE00064	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.195,00
2020NE00072	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	26.153,00
2020NE00065	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	813,00
			Total	28.161,00
Total NE's Emitidas		28.161,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.161,00
2020NE00018	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	48.111,60
			Total	48.111,60
Total NE's Emitidas		48.111,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.111,60
2020NE00019	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903951	5.312,50
			Total	5.312,50
Total NE's Emitidas		5.312,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.312,50
2020NE00024	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903982	15.937,50
2020NE00027	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforço do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903982	7.968,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				23.906,25
Total NE's Emitidas	23.906,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.906,25
2020NE00048	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	20.912,46
Total				20.912,46
Total NE's Emitidas	20.912,46	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.912,46
2020NE00022	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	105.000,00
Total				105.000,00
Total NE's Emitidas	105.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	105.000,00
2020NE00017	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	217.728,91
2020NE00061	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	217.728,91
Total				0,00
Total NE's Emitidas	217.728,91	Total NE's Anuladas	217.728,91 = Resultado	0,00
2020NE00062	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903702	217.728,91
Total				217.728,91
Total NE's Emitidas	217.728,91	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	217.728,91
2020NE00023	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	58.950,00
Total				58.950,00
Total NE's Emitidas	58.950,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	58.950,00
2020NE00012	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903941	285.925,14
Total				285.925,14



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	285.925,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	285.925,14
2020NE00014	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	40.297,50
			Total	40.297,50
Total NE's Emitidas	40.297,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.297,50
2020NE00021	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	202.350,00
			Total	202.350,00
Total NE's Emitidas	202.350,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	202.350,00
2020NE00025	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	158.490,00
			Total	158.490,00
Total NE's Emitidas	158.490,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	158.490,00
2020NE00091	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.003,52
			Total	1.003,52
Total NE's Emitidas	1.003,52 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.003,52
2020NE00089	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.261,47
			Total	20.261,47
Total NE's Emitidas	20.261,47 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.261,47
2020NE00056	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	15.000,00
			Total	15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.000,00
2020NE00058	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	1.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.500,00	
2020NE00057	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904742	1.500,00	
				Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.500,00	
2020NE00031	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	4.099,98	
				Total	4.099,98
Total NE's Emitidas	4.099,98	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.099,98	
2020NE00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	5.860,00	
				Total	5.860,00
Total NE's Emitidas	5.860,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.860,00	
2020NE00009	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	165.698,40	
				Total	165.698,40
Total NE's Emitidas	165.698,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	165.698,40	
2020NE00029	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	18.156,48	
				Total	18.156,48
Total NE's Emitidas	18.156,48	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.156,48	
2020NE00055	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904004	1.172,64	
				Total	1.172,64
Total NE's Emitidas	1.172,64	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.172,64	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00071	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	53.400,00
			Total	53.400,00
Total NE's Emitidas	53.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.400,00
2020NE00002	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	5.125,00
			Total	5.125,00
Total NE's Emitidas	5.125,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.125,00
2020NE00063	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.190,00
2020NE00070	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.990,00
			Total	8.180,00
Total NE's Emitidas	8.180,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.180,00
2020NE00044	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.453,20
			Total	1.453,20
Total NE's Emitidas	1.453,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.453,20
2020NE00075	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903950	197.984,70
			Total	197.984,70
Total NE's Emitidas	197.984,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197.984,70
2020NE00059	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	1.995,00
			Total	1.995,00
Total NE's Emitidas	1.995,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.995,00
2020NE00068	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	354,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
			Total	354,00
Total NE's Emitidas	354,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	354,00
Total Geral NE's Emitidas	8,342,230.18	Total Geral NE's Anulad	234,693.91 = Resultado Geral	8,107,536.27 Total Geral