



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2020NE00220	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.295,36				
2020NE00218	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	244.440,00				
2020NE00222	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.166,30				
Total				243.569,06				
Total NE's Emitidas		245.735,36	-	Total NE's Anuladas	2.166,30	=	Resultado	243.569,06
2020NE00328	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
2020NE00315	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	447.693,44				
Total				447.693,44				
Total NE's Emitidas		447.693,44	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	447.693,44
2020NE00322	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.986,64				
Total				1.986,64				
Total NE's Emitidas		1.986,64	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	1.986,64
2020NE00317	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.383,28				
Total				92.383,28				
Total NE's Emitidas		92.383,28	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	92.383,28
2020NE00323	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
2020NE00320	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	6.831,34				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	6.831,34	
Total NE's Emitidas	6.831,34	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.831,34
2020NE00321	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
2020NE00319	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
2020NE00318	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	49.674,45		
				Total	49.674,45	
Total NE's Emitidas	49.674,45	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	49.674,45
2020NE00314	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.248.605,68		
				Total	1.248.605,68	
Total NE's Emitidas	1.248.605,68	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.248.605,68
2020NE00324	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
2020NE00316	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	224.000,00		
				Total	224.000,00	
Total NE's Emitidas	224.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	224.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00201	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	5.868,50
2020NE00199	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	78.785,00
2020NE00234	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.251,00
2020NE00296	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	75.824,50
Total				171.729,00
Total NE's Emitidas		171.729,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 171.729,00
2020NE00237	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	49.340,00
2020NE00251	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				52.540,00
Total NE's Emitidas		52.540,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52.540,00
2020NE00235	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	854,00
2020NE00200	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	57.458,00
2020NE00297	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	59.284,00
Total				117.596,00
Total NE's Emitidas		117.596,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 117.596,00
2020NE00249	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00236	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	114.678,00
Total				117.878,00
Total NE's Emitidas		117.878,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 117.878,00
2020NE00211	TATIANE AMABILE DE LIMA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901402	1.764,00
Total				1.764,00
Total NE's Emitidas		1.764,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.764,00
2020NE00275	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.075,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00282	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	337,90
2020NE00280	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.260,00
2020NE00267	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	253,00
Total				2.926,70
Total NE's Emitidas	2.926,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.926,70
2020NE00216	POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	1.508,00
Total				1.508,00
Total NE's Emitidas	1.508,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.508,00
2020NE00221	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	455.799,00
Total				455.799,00
Total NE's Emitidas	455.799,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 455.799,00
2020NE00338	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
2020NE00294	O G L CAVALCANTE	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	7.032,00
2020NE00295	O G L CAVALCANTE	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	182,90
Total				7.214,90
Total NE's Emitidas	7.214,90	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.214,90
2020NE00244	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.505,00
Total				55.505,00
Total NE's Emitidas	55.505,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 55.505,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00214	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.000,00
2020NE00225	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	400,00
2020NE00226	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.120,00
Total				5.520,00
Total NE's Emitidas		5.520,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.520,00
2020NE00340	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	259.650,00
Total				259.650,00
Total NE's Emitidas		259.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 259.650,00
2020NE00330	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	259.650,00
2020NE00331	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	259.650,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas		259.650,00 -	Total NE's Anuladas	259.650,00 = Resultado 0,00
2020NE00259	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	14.473,34
Total				14.473,34
Total NE's Emitidas		14.473,34 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,34
2020NE00277	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	12.600,00
2020NE00270	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.190,00
2020NE00269	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	150,00
2020NE00264	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	2.504,00
2020NE00262	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	423,00
Total				16.867,00
Total NE's Emitidas		16.867,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.867,00
2020NE00339	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	40.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				40.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.000,00
2020NE00254	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.000,00
Total				3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2020NE00292	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.000,00
2020NE00215	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	460,00
2020NE00291	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	3.300,00
Total				8.760,00
Total NE's Emitidas	8.760,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.760,00
2020NE00279	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	2.900,00
2020NE00271	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	758,50
2020NE00273	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	215,40
2020NE00265	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.372,40
Total				5.246,30
Total NE's Emitidas	5.246,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.246,30
2020NE00204	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	10.570,00
Total				10.570,00
Total NE's Emitidas	10.570,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.570,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00298	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	150,00
2020NE00309	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	150,00
2020NE00303	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	150,00
Total				150,00
Total NE's Emitidas	300,00	Total NE's Anuladas	150,00	= Resultado 150,00
2020NE00332	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	13.500,00
Total				13.500,00
Total NE's Emitidas	13.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 13.500,00
2020NE00289	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	47.850,00
2020NE00290	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.347,00
Total				49.197,00
Total NE's Emitidas	49.197,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 49.197,00
2020NE00293	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903023	19.502,10
2020NE00229	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903023	19.502,10
2020NE00231	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903023	19.502,10
Total				19.502,10
Total NE's Emitidas	39.004,20	Total NE's Anuladas	19.502,10	= Resultado 19.502,10
2020NE00217	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	469,60
Total				469,60
Total NE's Emitidas	469,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 469,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE00219	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903950	518.200,00	
Total				-518.200,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	518.200,00	= Resultado	-518.200,00
2020NE00333	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	290.289,00	
Total				290.289,00	
Total NE's Emitidas	290.289,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	290.289,00
2020NE00258	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	2.152,00	
Total				2.152,00	
Total NE's Emitidas	2.152,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.152,00
2020NE00223	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903972	16.416,00	
Total				16.416,00	
Total NE's Emitidas	16.416,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.416,00
2020NE00312	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	6.795,00	
2020NE00301	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	6.795,00	
2020NE00306	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	6.795,00	
Total				6.795,00	
Total NE's Emitidas	13.590,00	Total NE's Anuladas	6.795,00	= Resultado	6.795,00
2020NE00210	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	19.849,76	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	19.849,76
Total NE's Emitidas	19.849,76	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.849,76	
2020NE00288	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.186,00	
				Total	4.186,00
Total NE's Emitidas	4.186,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.186,00	
2020NE00326	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	
2020NE00325	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	139.061,70	
				Total	139.061,70
Total NE's Emitidas	139.061,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	139.061,70	
2020NE00232	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	547.151,32	
				Total	547.151,32
Total NE's Emitidas	547.151,32	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	547.151,32	
2020NE00285	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	23.820,00	
2020NE00286	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.850,00	
				Total	26.670,00
Total NE's Emitidas	26.670,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.670,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00311	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	208,00
2020NE00300	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	208,00
2020NE00305	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	208,00
Total				208,00
Total NE's Emitidas	416,00	Total NE's Anuladas	208,00 = Resultado	208,00
2020NE00313	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	7.801,90
2020NE00302	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	7.801,90
2020NE00307	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	7.801,90
Total				7.801,90
Total NE's Emitidas	15.603,80	Total NE's Anuladas	7.801,90 = Resultado	7.801,90
2020NE00198	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	32.160,00
2020NE00197	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.320,00
Total				36.480,00
Total NE's Emitidas	36.480,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.480,00
2020NE00308	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	22.581,00
Total				22.581,00
Total NE's Emitidas	22.581,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.581,00
2020NE00274	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.035,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	1.035,00
Total NE's Emitidas	1.035,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.035,00
2020NE00240	AP SARUBI ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	18.252,00
			Total	18.252,00
Total NE's Emitidas	18.252,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.252,00
2020NE00255	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903917	4.100,00
			Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.100,00
2020NE00261	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.482,50
2020NE00257	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	12.744,00
			Total	12.744,00
Total NE's Emitidas	12.744,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.744,00
2020NE00263	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	3.720,20
2020NE00266	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.564,50
2020NE00278	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.308,40
2020NE00276	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	239,20
2020NE00268	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	217,60
			Total	7.049,90
Total NE's Emitidas	7.049,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.049,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00239	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01210000-33903401	64.948,00
Total				64.948,00
Total NE's Emitidas	64.948,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 64.948,00
2020NE00283	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.220,00
Total				1.220,00
Total NE's Emitidas	1.220,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.220,00
2020NE00243	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	5.312,50
Total				5.312,50
Total NE's Emitidas	5.312,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.312,50
2020NE00284	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	15.660,00
Total				15.660,00
Total NE's Emitidas	15.660,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 15.660,00
2020NE00281	DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	640,00
Total				640,00
Total NE's Emitidas	640,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 640,00
2020NE00213	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.100,00
Total				6.100,00
Total NE's Emitidas	6.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.100,00
2020NE00272	H T F ALFAIA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	888,00
Total				888,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	888,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	888,00
2020NE00256	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	19.650,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00
2020NE00202	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909209	19.650,00
2020NE00207	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909209	19.650,00
2020NE00203	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909209	19.650,00
			Total	58.950,00
Total NE's Emitidas	58.950,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	58.950,00
2020NE00253	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	26.865,00
2020NE00252	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	190.616,76
			Total	217.481,76
Total NE's Emitidas	217.481,76 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	217.481,76
2020NE00212	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	15.288,00
			Total	15.288,00
Total NE's Emitidas	15.288,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.288,00
2020NE00245	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
			Total	67.450,00
Total NE's Emitidas	67.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	67.450,00
2020NE00206	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909209	67.450,00
2020NE00205	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909209	67.450,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	134.900,00
Total NE's Emitidas	134.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	134.900,00	
2020NE00233	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.428,00	
				Total	4.428,00
Total NE's Emitidas	4.428,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.428,00	
2020NE00209	SANTOS E CORREA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909209	49.794,70	
				Total	49.794,70
Total NE's Emitidas	49.794,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.794,70	
2020NE00260	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903915	52.830,00	
				Total	52.830,00
Total NE's Emitidas	52.830,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	52.830,00	
2020NE00228	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	180,00	
				Total	180,00
Total NE's Emitidas	180,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	180,00	
2020NE00329	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	867,47	
				Total	867,47
Total NE's Emitidas	867,47	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	867,47	
2020NE00327	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.241,23	
				Total	18.241,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	18.241,23 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.241,23
2020NE00335	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	605,40
			Total	605,40
Total NE's Emitidas	605,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	605,40
2020NE00310	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	1.740,00
2020NE00299	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	1.740,00
2020NE00304	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	1.740,00
			Total	1.740,00
Total NE's Emitidas	3.480,00 -	Total NE's Anuladas	1.740,00 = Resultado	1.740,00
2020NE00238	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	25.230,00
			Total	25.230,00
Total NE's Emitidas	25.230,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.230,00
2020NE00241	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	86.460,50
			Total	86.460,50
Total NE's Emitidas	86.460,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	86.460,50
2020NE00242	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16
			Total	6.052,16
Total NE's Emitidas	6.052,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.052,16
2020NE00208	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	3.541,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	3.541,40
Total NE's Emitidas	3.541,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.541,40	
2020NE00337	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	552,50	
2020NE00336	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00	
				Total	787,50
Total NE's Emitidas	787,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	787,50	
2020NE00224	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903089	4.000,00	
				Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00	
2020NE00287	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	29.940,00	
				Total	29.940,00
Total NE's Emitidas	29.940,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.940,00	
2020NE00334	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20	
				Total	288,20
Total NE's Emitidas	288,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	288,20	
2020NE00230	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	23,00	
				Total	-23,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	23,00 = Resultado	-23,00	
2020NE00248	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.453,20	
2020NE00247	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	726,60	
				Total	2.179,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.179,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.179,80
2020NE00246	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	73.066,50
			Total	73.066,50
Total NE's Emitidas	73.066,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	73.066,50
2020NE00250	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	665,00
			Total	665,00
Total NE's Emitidas	665,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	665,00
2020NE00227	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	13.520,00
			Total	13.520,00
Total NE's Emitidas	13.520,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.520,00
Total Geral NE's Emitidas	6,320,302.35 -	Total Geral NE's Anulad	816,236.30 = Resultado Geral	5,504,066.05 Total Geral