



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00391	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
2020NE00378	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	446.050,19
Total				446.050,19
Total NE's Emitidas	446.050,19	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 446.050,19
2020NE00385	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.559,20
Total				1.559,20
Total NE's Emitidas	1.559,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.559,20
2020NE00380	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	92.121,19
Total				92.121,19
Total NE's Emitidas	92.121,19	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 92.121,19
2020NE00386	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
2020NE00383	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.690,11
Total				8.690,11
Total NE's Emitidas	8.690,11	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.690,11
2020NE00384	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.000,00
Total				3.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2020NE00382	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
2020NE00381	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	51.418,83
			Total	51.418,83
Total NE's Emitidas	51.418,83 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.418,83
2020NE00377	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.246.743,13
			Total	1.246.743,13
Total NE's Emitidas	1.246.743,13 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.246.743,13
2020NE00387	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
2020NE00379	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	223.500,00
			Total	223.500,00
Total NE's Emitidas	223.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	223.500,00
2020NE00406	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.251,00
2020NE00419	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	71.374,00
			Total	82.625,00
Total NE's Emitidas	82.625,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.625,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00403	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	47.797,00
2020NE00404	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				50.997,00
Total NE's Emitidas	50.997,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 50.997,00
2020NE00405	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	854,00
2020NE00408	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	62.458,00
Total				63.312,00
Total NE's Emitidas	63.312,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 63.312,00
2020NE00407	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00418	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	124.878,00
Total				128.078,00
Total NE's Emitidas	128.078,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 128.078,00
2020NE00397	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
2020NE00361	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.800,00
Total				4.800,00
Total NE's Emitidas	4.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.800,00
2020NE00422	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.752,50
2020NE00341	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.752,50
Total				0,00
Total NE's Emitidas	27.752,50	Total NE's Anuladas	27.752,50	= Resultado 0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE00415	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	36.669,06	
2020NE00416	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	36.669,06	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	36.669,06	-	Total NE's Anuladas	36.669,06 = Resultado	0,00
2020NE00420	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	36.669,06	
Total				36.669,06	
Total NE's Emitidas	36.669,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.669,06
2020NE00357	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.520,00	
Total				1.520,00	
Total NE's Emitidas	1.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.520,00
2020NE00412	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
2020NE00372	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	4.720,00	
Total				4.720,00	
Total NE's Emitidas	4.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.720,00
2020NE00393	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	620,00	
2020NE00359	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.300,00	
2020NE00362	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	260,00	
Total				3.180,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	3.180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.180,00
2020NE00374	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903022	7.102,08	
			Total	7.102,08	
Total NE's Emitidas	7.102,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.102,08
2020NE00413	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	19.462,00	
			Total	19.462,00	
Total NE's Emitidas	19.462,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.462,00
2020NE00399	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903035	10.800,00	
			Total	10.800,00	
Total NE's Emitidas	10.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.800,00
2020NE00421	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903028	1.536,00	
			Total	1.536,00	
Total NE's Emitidas	1.536,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.536,00
2020NE00358	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	29.180,00	
			Total	29.180,00	
Total NE's Emitidas	29.180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.180,00
2020NE00400	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	235.646,58	
			Total	235.646,58	
Total NE's Emitidas	235.646,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	235.646,58
2020NE00370	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909209	4.300,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				4.300,00
Total NE's Emitidas	4.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.300,00
2020NE00389	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	124.526,92
Total				124.526,92
Total NE's Emitidas	124.526,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 124.526,92
2020NE00388	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	149.818,00
Total				149.818,00
Total NE's Emitidas	149.818,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 149.818,00
2020NE00364	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	16.000,00
Total				16.000,00
Total NE's Emitidas	16.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 16.000,00
2020NE00369	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903028	11.050,00
Total				11.050,00
Total NE's Emitidas	11.050,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 11.050,00
2020NE00356	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.800,00
Total				2.800,00
Total NE's Emitidas	2.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.800,00
2020NE00394	DALVANE DA SILVA DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	272,18
2020NE00398	DALVANE DA SILVA DE SOUZA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	272,18
Total				0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	272,18 -	Total NE's Anuladas	272,18 = Resultado	0,00
2020NE00373	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903036	90.000,00
			Total	90.000,00
Total NE's Emitidas	90.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.000,00
2020NE00368	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.000,00
2020NE00353	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.200,00
2020NE00409	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	190,00
			Total	6.390,00
Total NE's Emitidas	6.390,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.390,00
2020NE00371	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	18.480,00
			Total	18.480,00
Total NE's Emitidas	18.480,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.480,00
2020NE00360	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.750,00
2020NE00367	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.090,00
			Total	7.840,00
Total NE's Emitidas	7.840,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.840,00
2020NE00376	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	1.108.552,10
			Total	1.108.552,10
Total NE's Emitidas	1.108.552,10 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.108.552,10
2020NE00375	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01601199-44905104	312.369,07



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	312.369,07
Total NE's Emitidas	312.369,07	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	312.369,07	
2020NE00410	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	920.400,00	
				Total	920.400,00
Total NE's Emitidas	920.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	920.400,00	
2020NE00350	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	15.888,00	
2020NE00344	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	15.888,00	
2020NE00355	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	324,00	
2020NE00347	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	15.888,00	
				Total	16.212,00
Total NE's Emitidas	32.100,00	Total NE's Anuladas	15.888,00 = Resultado	16.212,00	
2020NE00417	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	35.000,00	
				Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.000,00	
2020NE00411	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903702	90.720,38	
				Total	90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.720,38	
2020NE00349	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	1.800,00	
2020NE00343	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	1.800,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE00354	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	19.250,00	
2020NE00346	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	1.800,00	
Total				21.050,00	
Total NE's Emitidas	22.850,00	Total NE's Anuladas	1.800,00	= Resultado	21.050,00
2020NE00363	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	480,00	
Total				480,00	
Total NE's Emitidas	480,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	480,00
2020NE00392	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17	
Total				860,17	
Total NE's Emitidas	860,17	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	860,17
2020NE00390	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.170,71	
Total				18.170,71	
Total NE's Emitidas	18.170,71	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	18.170,71
2020NE00395	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	307,70	
Total				307,70	
Total NE's Emitidas	307,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	307,70
2020NE00351	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.921,07	
Total				2.921,07	
Total NE's Emitidas	2.921,07	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.921,07



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00401	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	276,25
2020NE00396	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	221,94
Total				498,19
Total NE's Emitidas	498,19	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	498,19
2020NE00414	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903989	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2020NE00365	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	12.160,00
2020NE00366	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	12.600,00
Total				24.760,00
Total NE's Emitidas	24.760,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.760,00
2020NE00342	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	2.582,40
2020NE00348	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	2.582,40
2020NE00345	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	2.582,40
Total				2.582,40
Total NE's Emitidas	5.164,80	Total NE's Anuladas	2.582,40 = Resultado	2.582,40
2020NE00402	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	272,18
Total				272,18
Total NE's Emitidas	272,18	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	272,18



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>		
2020NE00352	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	363.740,00		
Total				363.740,00		
Total NE's Emitidas	363.740,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	363.740,00	
Total Geral NE's Emitidas	6,927,094.60	Total Geral NE's Anulad	84,964.14	= Resultado Geral	6,842,130.46	Total Geral