



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE00423 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-02010000-31901699 | 241.408,60 |
| Total | | | | 241.408,60 |
| Total NE's Emitidas | 241.408,60 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 241.408,60 |
| 2020NE00513 | 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 |
| 2020NE00498 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901101 | 441.921,70 |
| Total | | | | 441.921,70 |
| Total NE's Emitidas | 441.921,70 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 441.921,70 |
| 2020NE00507 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901104 | 2.072,64 |
| Total | | | | 2.072,64 |
| Total NE's Emitidas | 2.072,64 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 2.072,64 |
| 2020NE00500 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901109 | 91.295,50 |
| Total | | | | 91.295,50 |
| Total NE's Emitidas | 91.295,50 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 91.295,50 |
| 2020NE00508 | 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 |
| 2020NE00505 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901130 | 6.827,89 |
| Total | | | | 6.827,89 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|---------------------|
| Total NE's Emitidas | 6.827,89 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 6.827,89 |
| 2020NE00506 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901131 | 6.000,00 |
| | | | Total | 6.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 6.000,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 6.000,00 |
| 2020NE00503 | 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 |
| 2020NE00501 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901145 | 49.946,42 |
| | | | Total | 49.946,42 |
| Total NE's Emitidas | 49.946,42 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 49.946,42 |
| 2020NE00497 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901199 | 1.234.777,51 |
| | | | Total | 1.234.777,51 |
| Total NE's Emitidas | 1.234.777,51 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.234.777,51 |
| 2020NE00509 | 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 |
| 2020NE00504 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31909108 | 11.410,10 |
| | | | Total | 11.410,10 |
| Total NE's Emitidas | 11.410,10 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 11.410,10 |
| 2020NE00502 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31909109 | 32.103,74 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------|-------------------|
| | | | | Total | 32.103,74 |
| Total NE's Emitidas | 32.103,74 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 32.103,74 | |
| 2020NE00499 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-33904601 | 222.000,00 | |
| | | | | Total | 222.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 222.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 222.000,00 | |
| 2020NE00518 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901699 | 87.861,50 | |
| 2020NE00516 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901699 | 14.431,00 | |
| | | | | Total | 102.292,50 |
| Total NE's Emitidas | 102.292,50 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 102.292,50 | |
| 2020NE00515 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 44.686,00 | |
| 2020NE00522 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 3.200,00 | |
| | | | | Total | 47.886,00 |
| Total NE's Emitidas | 47.886,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 47.886,00 | |
| 2020NE00524 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901699 | 68.147,00 | |
| 2020NE00517 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901699 | 68.147,00 | |
| 2020NE00519 | PESSOAL SEM VINCULO | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120030001-02310000-31901699 | 68.147,00 | |
| | | | | Total | 68.147,00 |
| Total NE's Emitidas | 136.294,00 | Total NE's Anuladas | 68.147,00 = Resultado | 68.147,00 | |
| 2020NE00520 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 854,00 | |
| 2020NE00523 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 3.200,00 | |
| 2020NE00521 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-02310000-33903606 | 123.978,00 | |
| | | | | Total | 128.032,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|-------------------|
| Total NE's Emitidas | 128.032,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 128.032,00 |
| 2020NE00426 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 390.000,00 |
| 2020NE00532 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 543.270,00 |
| | | | Total | 933.270,00 |
| Total NE's Emitidas | 933.270,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 933.270,00 |
| 2020NE00459 | YURI MENDES BRASIL | Empenho de Despesa | 17302-10122000120010001-04010000-33909301 | 3.581,80 |
| | | | Total | 3.581,80 |
| Total NE's Emitidas | 3.581,80 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 3.581,80 |
| 2020NE00467 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903912 | 455.790,00 |
| | | | Total | 455.790,00 |
| Total NE's Emitidas | 455.790,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 455.790,00 |
| 2020NE00482 | MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 565,50 |
| | | | Total | 565,50 |
| Total NE's Emitidas | 565,50 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 565,50 |
| 2020NE00527 | DECARES COMERCIO 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 |
| 2020NE00440 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 8.400,00 |
| | | | Total | 8.400,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|-------------------|
| Total NE's Emitidas | 8.400,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 8.400,00 |
| 2020NE00444 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Reforco do Empenho | 17701-10122000120870001-01000000-33903943 | 401.232,69 |
| | | | Total | 401.232,69 |
| Total NE's Emitidas | 401.232,69 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 401.232,69 |
| 2020NE00495 | BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 148.200,00 |
| | | | Total | 148.200,00 |
| Total NE's Emitidas | 148.200,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 148.200,00 |
| 2020NE00458 | MANAUS AMBIENTAL S.A | Reforco 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 |
| 2020NE00429 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 5.800,00 |
| 2020NE00432 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 6.880,00 |
| 2020NE00433 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 1.630,00 |
| 2020NE00431 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 4.526,00 |
| | | | Total | 18.836,00 |
| Total NE's Emitidas | 18.836,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 18.836,00 |
| 2020NE00461 | WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903938 | 17.100,00 |
| | | | Total | 17.100,00 |
| Total NE's Emitidas | 17.100,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 17.100,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|----------------------------|---|------------------|
| 2020NE00435 | FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903007 | 15.181,00 |
| Total | | | | 15.181,00 |
| Total NE's Emitidas | 15.181,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 15.181,00 |
| 2020NE00451 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903036 | 1.980,00 |
| Total | | | | 1.980,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.980,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.980,00 |
| 2020NE00424 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903011 | 57.000,00 |
| Total | | | | 57.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 57.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 57.000,00 |
| 2020NE00436 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 3.020,00 |
| Total | | | | 3.020,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.020,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 3.020,00 |
| 2020NE00430 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 2.592,00 |
| 2020NE00473 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 1.480,00 |
| Total | | | | 4.072,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.072,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.072,00 |
| 2020NE00476 | GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 6.255,00 |
| Total | | | | 6.255,00 |
| Total NE's Emitidas | 6.255,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 6.255,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|-------------------|
| 2020NE00511 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31911310 | 97.329,22 |
| | | | Total | 97.329,22 |
| Total NE's Emitidas | 97.329,22 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 97.329,22 |
| 2020NE00510 | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31911311 | 126.919,54 |
| | | | Total | 126.919,54 |
| Total NE's Emitidas | 126.919,54 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 126.919,54 |
| 2020NE00438 | COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 2.460,00 |
| | | | Total | 2.460,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.460,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.460,00 |
| 2020NE00469 | BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 1.790,00 |
| | | | Total | 1.790,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.790,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.790,00 |
| 2020NE00470 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903035 | 4.230,00 |
| | | | Total | 4.230,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.230,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.230,00 |
| 2020NE00486 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 537.532,80 |
| 2020NE00487 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 1.347,00 |
| | | | Total | 538.879,80 |
| Total NE's Emitidas | 538.879,80 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 538.879,80 |
| 2020NE00439 | FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 9.170,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|------------------|
| | | | | Total | 9.170,00 |
| Total NE's Emitidas | 9.170,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 9.170,00 |
| 2020NE00428 | K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 26.000,00 | |
| 2020NE00496 | K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 3.450,00 | |
| | | | | Total | 29.450,00 |
| Total NE's Emitidas | 29.450,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 29.450,00 |
| 2020NE00474 | K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 5.005,00 | |
| | | | | Total | 5.005,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.005,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 5.005,00 |
| 2020NE00530 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 1.019,20 | |
| 2020NE00528 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 6.885,00 | |
| | | | | Total | 7.904,20 |
| Total NE's Emitidas | 7.904,20 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 7.904,20 |
| 2020NE00442 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903917 | 4.100,00 | |
| 2020NE00447 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903917 | 4.100,00 | |
| | | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 4.100,00 | Total NE's Anuladas | 4.100,00 | = Resultado | 0,00 |
| 2020NE00456 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903917 | 4.100,00 | |
| | | | | Total | 4.100,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 4.100,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 4.100,00 |
| 2020NE00454 | 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 |
| 2020NE00437 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 5.336,00 |
| | | | Total | 5.336,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.336,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 5.336,00 |
| 2020NE00452 | KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903978 | 16.900,00 |
| | | | Total | 16.900,00 |
| Total NE's Emitidas | 16.900,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 16.900,00 |
| 2020NE00488 | OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903916 | 46.062,64 |
| | | | Total | 46.062,64 |
| Total NE's Emitidas | 46.062,64 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 46.062,64 |
| 2020NE00441 | NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801236-44905235 | 3.400,00 |
| | | | Total | 3.400,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.400,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 3.400,00 |
| 2020NE00460 | CM HOSPITALAR S.A | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 97.159,86 |
| | | | Total | 97.159,86 |
| Total NE's Emitidas | 97.159,86 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 97.159,86 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| 2020NE00493 | R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 2.240,00 |
| 2020NE00492 | R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 120.010,00 |
| 2020NE00494 | R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 2.013,00 |
| Total | | | | 124.263,00 |
| Total NE's Emitidas | 124.263,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 124.263,00 |
| 2020NE00472 | R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 2.962,40 |
| Total | | | | 2.962,40 |
| Total NE's Emitidas | 2.962,40 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 2.962,40 |
| 2020NE00462 | FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903968 | 3.035,00 |
| Total | | | | 3.035,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.035,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 3.035,00 |
| 2020NE00480 | AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01400000-33909209 | 27.316,66 |
| 2020NE00479 | AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01400000-33909209 | 27.316,66 |
| 2020NE00478 | AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01400000-33909209 | 27.316,66 |
| 2020NE00477 | AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01400000-33909209 | 35.000,00 |
| Total | | | | 116.949,98 |
| Total NE's Emitidas | 116.949,98 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 116.949,98 |
| 2020NE00434 | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 24.800,00 |
| Total | | | | 24.800,00 |
| Total NE's Emitidas | 24.800,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 24.800,00 |
| 2020NE00466 | M H FERREIRA QUARESMA - ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903702 | 90.720,38 |
| Total | | | | 90.720,38 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------|
| Total NE's Emitidas | 90.720,38 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 90.720,38 |
| 2020NE00475 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 11.252,00 |
| 2020NE00525 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 2.720,00 |
| | | | Total | 13.972,00 |
| Total NE's Emitidas | 13.972,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 13.972,00 |
| 2020NE00471 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903035 | 1.600,00 |
| | | | Total | 1.600,00 |
| Total NE's Emitidas | 1.600,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.600,00 |
| 2020NE00427 | ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 39.669,00 |
| | | | Total | 39.669,00 |
| Total NE's Emitidas | 39.669,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 39.669,00 |
| 2020NE00468 | ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903036 | 3.960,00 |
| | | | Total | 3.960,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.960,00 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 3.960,00 |
| 2020NE00489 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 21.115,00 |
| 2020NE00490 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 5.309,70 |
| 2020NE00491 | MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 815,00 |
| | | | Total | 27.239,70 |
| Total NE's Emitidas | 27.239,70 - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 27.239,70 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|
| 2020NE00526 | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 3.220,00 |
| Total | | | | 3.220,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.220,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 3.220,00 |
| 2020NE00533 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-04801264-44905208 | 21.360,00 |
| Total | | | | 21.360,00 |
| Total NE's Emitidas | 21.360,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 21.360,00 |
| 2020NE00465 | INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903915 | 52.830,00 |
| Total | | | | 52.830,00 |
| Total NE's Emitidas | 52.830,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 52.830,00 |
| 2020NE00529 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 3.780,00 |
| Total | | | | 3.780,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.780,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 3.780,00 |
| 2020NE00514 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31900402 | 864,54 |
| Total | | | | 864,54 |
| Total NE's Emitidas | 864,54 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 864,54 |
| 2020NE00512 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-01000000-31901302 | 17.235,96 |
| Total | | | | 17.235,96 |
| Total NE's Emitidas | 17.235,96 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 17.235,96 |
| 2020NE00531 | SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-01000000-33903701 | 49.695,92 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|------------------|
| | | | | Total | 49.695,92 |
| Total NE's Emitidas | 49.695,92 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 49.695,92 | |
| 2020NE00445 | BIOETE DA AMAZONIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903916 | 2.733,32 | |
| 2020NE00446 | BIOETE DA AMAZONIA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903916 | 2.733,32 | |
| | | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.733,32 | Total NE's Anuladas | 2.733,32 = Resultado | 0,00 | |
| 2020NE00453 | BIOETE DA AMAZONIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330524610011-01000000-33903916 | 2.733,32 | |
| | | | | Total | 2.733,32 |
| Total NE's Emitidas | 2.733,32 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.733,32 | |
| 2020NE00484 | MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 302,70 | |
| 2020NE00425 | MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 5,00 | |
| | | | | Total | 297,70 |
| Total NE's Emitidas | 302,70 | Total NE's Anuladas | 5,00 = Resultado | 297,70 | |
| 2020NE00464 | 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 | |
| 2020NE00449 | QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-02310000-33903951 | 2.500,00 | |
| | | | | Total | 2.500,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.500,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 2.500,00 | |
| 2020NE00463 | IMPERIO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903026 | 13.083,04 | |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|------------------|
| | | | | Total | 13.083,04 |
| Total NE's Emitidas | 13.083,04 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 13.083,04 | |
| 2020NE00481 | E M BASTOS DA SILVA E SILVA ENGENHARIA EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-01000000-33903917 | 17.400,00 | |
| | | | | Total | 17.400,00 |
| Total NE's Emitidas | 17.400,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 17.400,00 | |
| 2020NE00457 | 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 | |
| 2020NE00485 | RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 221,94 | |
| 2020NE00483 | DALVANE RODRIGUES FROES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-02310000-33904801 | 272,18 | |
| | | | | Total | 494,12 |
| Total NE's Emitidas | 494,12 | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 494,12 | |
| 2020NE00455 | 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 | |
| 2020NE00443 | DOC PAPER LTDA ME | Empenho de Despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903917 | 665,00 | |
| 2020NE00448 | DOC PAPER LTDA ME | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302330520840011-02310000-33903917 | 665,00 | |
| | | | | Total | 0,00 |
| Total NE's Emitidas | 665,00 | Total NE's Anuladas | 665,00 = Resultado | 0,00 | |
| 2020NE00450 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-01000000-33903009 | 43,20 | |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

| <u>Nº Empenho</u> | <u>Credor</u> | <u>Evento</u> | <u>Funcional Programática</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Total | -43,20 |
| Total NE's Emitidas | 0,00 | Total NE's Anuladas | 43,20 = Resultado | -43,20 |
| Total Geral NE's Emitidas | 6,509,529.16 | Total Geral NE's Anulad | 75,693.52 = Resultado Geral | 6,433,835.64 Total Geral |