



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00629	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	26.266,50
2020NE00534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	52.726,50
2020NE00598	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	118.693,70
Total				197.686,70
Total NE's Emitidas	197.686,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 197.686,70
2020NE00601	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	890.864,40
Total				890.864,40
Total NE's Emitidas	890.864,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 890.864,40
2020NE00646	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31900401	3.780,98
Total				3.780,98
Total NE's Emitidas	3.780,98	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.780,98
2020NE00633	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901101	441.921,70
Total				441.921,70
Total NE's Emitidas	441.921,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 441.921,70
2020NE00640	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901104	1.435,92
Total				1.435,92
Total NE's Emitidas	1.435,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.435,92
2020NE00635	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901109	91.295,50
Total				91.295,50
Total NE's Emitidas	91.295,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 91.295,50
2020NE00641	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901128	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2020NE00639	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901130	6.827,89
			Total	6.827,89
Total NE's Emitidas	6.827,89	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.827,89
2020NE00637	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901131	19.000,00
			Total	19.000,00
Total NE's Emitidas	19.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.000,00
2020NE00638	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901137	15.327,50
			Total	15.327,50
Total NE's Emitidas	15.327,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.327,50
2020NE00636	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901145	45.991,14
			Total	45.991,14
Total NE's Emitidas	45.991,14	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.991,14
2020NE00632	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901199	1.230.444,17
			Total	1.230.444,17
Total NE's Emitidas	1.230.444,17	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.230.444,17
2020NE00642	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901602	197,49
			Total	197,49
Total NE's Emitidas	197,49	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197,49



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00634	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-33904601	222.000,00
			Total	222.000,00
Total NE's Emitidas	222.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	222.000,00
2020NE00617	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	12.311,00
2020NE00657	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	80.141,50
			Total	92.452,50
Total NE's Emitidas	92.452,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	92.452,50
2020NE00615	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00649	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	46.595,00
			Total	49.795,00
Total NE's Emitidas	49.795,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.795,00
2020NE00654	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	64.212,00
2020NE00618	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	854,00
			Total	65.066,00
Total NE's Emitidas	65.066,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	65.066,00
2020NE00650	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	128.126,00
2020NE00616	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00651	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	1.250,00
			Total	130.076,00
Total NE's Emitidas	131.326,00 -	Total NE's Anuladas	1.250,00 = Resultado	130.076,00
2020NE00550	EDSON ARAUJO DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801310-44905208	103.231,00
			Total	103.231,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	103.231,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	103.231,00
2020NE00587	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	305,00
			Total	305,00
Total NE's Emitidas	305,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	305,00
2020NE00536	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	108.000,00
			Total	108.000,00
Total NE's Emitidas	108.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.000,00
2020NE00557	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	9,00
			Total	9,00
Total NE's Emitidas	9,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9,00
2020NE00596	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	455.790,00
			Total	455.790,00
Total NE's Emitidas	455.790,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	455.790,00
2020NE00585	INGERSOLL RAND IND COM E SERV DE AR COND AR COMP E REFRIGERAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	16.588,06
			Total	16.588,06
Total NE's Emitidas	16.588,06 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.588,06
2020NE00606	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	273,00
			Total	273,00
Total NE's Emitidas	273,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	273,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00625	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.752,50
2020NE00658	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.505,00
2020NE00620	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	18.334,53
Total				101.592,03
Total NE's Emitidas	101.592,03	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 101.592,03
2020NE00631	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903039	10.470,00
Total				10.470,00
Total NE's Emitidas	10.470,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.470,00
2020NE00599	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	19.414,60
Total				19.414,60
Total NE's Emitidas	19.414,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 19.414,60
2020NE00659	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903912	519.300,00
Total				519.300,00
Total NE's Emitidas	519.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 519.300,00
2020NE00555	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	259.650,00
Total				259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 259.650,00
2020NE00591	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	20.000,00
2020NE00656	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	60.000,00
2020NE00653	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	20.000,00
2020NE00652	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	40.000,00
Total				20.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	80.000,00	-	Total NE's Anuladas 60.000,00	= Resultado 20.000,00
2020NE00570	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.300,00
2020NE00567	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	9.136,00
			Total	10.436,00
Total NE's Emitidas	10.436,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.436,00
2020NE00611	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	26.180,00
			Total	26.180,00
Total NE's Emitidas	26.180,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 26.180,00
2020NE00546	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.504,80
2020NE00543	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	4.200,00
			Total	5.704,80
Total NE's Emitidas	5.704,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.704,80
2020NE00590	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	29.180,00
2020NE00580	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.580,00
2020NE00572	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	3.950,00
			Total	34.710,00
Total NE's Emitidas	34.710,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 34.710,00
2020NE00588	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	130,60
2020NE00586	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	138,00
			Total	268,60
Total NE's Emitidas	268,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 268,60
2020NE00551	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801310-44905208	76.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	76.000,00
Total NE's Emitidas	76.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	76.000,00
2020NE00538	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	75,00	
				Total	75,00
Total NE's Emitidas	75,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	75,00
2020NE00644	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31911310	97.329,22	
				Total	97.329,22
Total NE's Emitidas	97.329,22	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	97.329,22
2020NE00643	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31911311	137.620,83	
				Total	137.620,83
Total NE's Emitidas	137.620,83	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	137.620,83
2020NE00594	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	58.335,00	
2020NE00595	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	208.100,66	
				Total	266.435,66
Total NE's Emitidas	266.435,66	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	266.435,66
2020NE00560	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.260,00	
2020NE00549	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.490,00	
2020NE00548	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.347,00	
				Total	4.403,00
Total NE's Emitidas	5.750,00	Total NE's Anuladas	1.347,00	= Resultado	4.403,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00544	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	250,00
Total				250,00
Total NE's Emitidas	250,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 250,00
2020NE00562	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.075,00
2020NE00578	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	165,00
2020NE00563	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.480,00
2020NE00539	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.206,00
2020NE00569	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.600,00
Total				13.526,00
Total NE's Emitidas	13.526,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 13.526,00
2020NE00655	AP SARUBI ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	9.126,00
Total				9.126,00
Total NE's Emitidas	9.126,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 9.126,00
2020NE00613	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33909215	51.596,90
Total				51.596,90
Total NE's Emitidas	51.596,90	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 51.596,90
2020NE00626	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	4.376,16
Total				4.376,16
Total NE's Emitidas	4.376,16	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.376,16
2020NE00612	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	12.744,00
Total				12.744,00
Total NE's Emitidas	12.744,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.744,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00589	HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	12.338,73
Total				12.338,73
Total NE's Emitidas	12.338,73	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.338,73
2020NE00547	HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.426,50
Total				17.426,50
Total NE's Emitidas	17.426,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.426,50
2020NE00628	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903923	3.900,00
Total				3.900,00
Total NE's Emitidas	3.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.900,00
2020NE00553	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	19.600,00
2020NE00556	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	19.600,00
2020NE00554	DOCE CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	19.600,00
Total				19.600,00
Total NE's Emitidas	39.200,00	Total NE's Anuladas	19.600,00 = Resultado	19.600,00
2020NE00622	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01210000-33903401	32.474,00
Total				32.474,00
Total NE's Emitidas	32.474,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.474,00
2020NE00535	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	16.037,20
2020NE00597	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	18.737,65
Total				34.774,85



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	34.774,85 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	34.774,85
2020NE00552	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801310-44905208	17.829,90
			Total	17.829,90
Total NE's Emitidas	17.829,90 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.829,90
2020NE00600	ILMA MARQUES DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903948	9.600,00
			Total	9.600,00
Total NE's Emitidas	9.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.600,00
2020NE00561	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	835,00
2020NE00576	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	938,60
2020NE00583	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	8.080,00
			Total	9.853,60
Total NE's Emitidas	9.853,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.853,60
2020NE00593	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
2020NE00623	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	13.432,50
			Total	13.432,50
Total NE's Emitidas	13.432,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.432,50
2020NE00582	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.290,00
			Total	4.290,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.290,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.290,00
2020NE00545	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.115,00
			Total	2.115,00
Total NE's Emitidas	2.115,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.115,00
2020NE00566	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.100,00
2020NE00581	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.505,00
2020NE00559	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.700,00
2020NE00558	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.450,00
2020NE00579	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	144,00
			Total	16.899,00
Total NE's Emitidas	16.899,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.899,00
2020NE00603	A MARTINS DE VASCONCELOS JUNIOR INFORMATICA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	57,24
			Total	57,24
Total NE's Emitidas	57,24 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	57,24
2020NE00647	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31900402	860,17
			Total	860,17
Total NE's Emitidas	860,17 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	860,17
2020NE00645	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01220000-31901302	17.235,95



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	17.235,95
Total NE's Emitidas	17.235,95	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.235,95	
2020NE00609	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	302,70	
				Total	302,70
Total NE's Emitidas	302,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	302,70	
2020NE00604	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	25.450,80	
2020NE00605	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	25.450,80	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	25.450,80	Total NE's Anuladas	25.450,80 = Resultado	0,00	
2020NE00619	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	1.250,00	
2020NE00624	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	1.250,00	
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	1.250,00	Total NE's Anuladas	1.250,00 = Resultado	0,00	
2020NE00614	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909220	207.000,00	
				Total	207.000,00
Total NE's Emitidas	207.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	207.000,00	
2020NE00602	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	37.489,90	
				Total	37.489,90
Total NE's Emitidas	37.489,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.489,90	
2020NE00607	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	552,50	
				Total	552,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	552,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	552,50
2020NE00627	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903999	3.162,00
			Total	3.162,00
Total NE's Emitidas	3.162,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.162,00
2020NE00541	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	6.950,00
			Total	6.950,00
Total NE's Emitidas	6.950,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.950,00
2020NE00610	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	221,94
			Total	221,94
Total NE's Emitidas	221,94 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	221,94
2020NE00571	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	925,00
2020NE00537	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.080,00
2020NE00568	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	13.200,00
2020NE00575	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	860,00
			Total	21.065,00
Total NE's Emitidas	21.065,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.065,00
2020NE00648	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903963	56.170,00
			Total	56.170,00
Total NE's Emitidas	56.170,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	56.170,00
2020NE00577	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.311,00
			Total	1.311,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.311,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.311,00
2020NE00540	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	9.951,00
			Total	9.951,00
Total NE's Emitidas	9.951,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.951,00
2020NE00608	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
2020NE00584	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.900,00
			Total	1.900,00
Total NE's Emitidas	1.900,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.900,00
2020NE00621	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	726,60
			Total	726,60
Total NE's Emitidas	726,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	726,60
2020NE00592	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903950	53.579,70
			Total	53.579,70
Total NE's Emitidas	53.579,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.579,70
2020NE00565	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.734,00
2020NE00574	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.700,00
2020NE00564	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.130,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>		
2020NE00573	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.475,00		
Total				11.039,00		
Total NE's Emitidas	11.039,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.039,00	
2020NE00542	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	50.878,00		
Total				50.878,00		
Total NE's Emitidas	50.878,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	50.878,00	
2020NE00630	PATRIMONIO CONTROLES E SISTEMAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904099	16.450,00		
Total				16.450,00		
Total NE's Emitidas	16.450,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.450,00	
Total Geral NE's Emitidas	6,690,388.74	Total Geral NE's Anulad	108,897.80	= Resultado Geral	6,581,490.94	Total Geral