



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00746	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	75.192,30
			Total	75.192,30
Total NE's Emitidas	75.192,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	75.192,30
2020NE00747	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901695	44.633,20
			Total	44.633,20
Total NE's Emitidas	44.633,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	44.633,20
2020NE00827	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
2020NE00830	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	439.197,37
			Total	439.197,37
Total NE's Emitidas	439.197,37	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	439.197,37
2020NE00836	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.678,00
			Total	2.678,00
Total NE's Emitidas	2.678,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.678,00
2020NE00832	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901105	90.750,63
			Total	90.750,63
Total NE's Emitidas	90.750,63	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.750,63
2020NE00837	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00835	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
2020NE00834	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.263,20
			Total	15.263,20
Total NE's Emitidas	15.263,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.263,20
2020NE00807	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.010,89
			Total	1.010,89
Total NE's Emitidas	1.010,89	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.010,89
2020NE00833	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	49.114,72
			Total	49.114,72
Total NE's Emitidas	49.114,72	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.114,72
2020NE00829	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901195	1.228.279,86
			Total	1.228.279,86
Total NE's Emitidas	1.228.279,86	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.228.279,86
2020NE00838	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
2020NE00806	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	3.224,06
			Total	3.224,06



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.224,06	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.224,06
2020NE00808FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	120,00
2020NE00831FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	220.000,00
			Total	220.120,00
Total NE's Emitidas	220.120,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	220.120,00
2020NE00764FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	11.884,00
2020NE00849FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	69.320,00
			Total	81.204,00
Total NE's Emitidas	81.204,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	81.204,00
2020NE00766FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE00843FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	37.700,00
2020NE00844FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	11.599,00
			Total	52.499,00
Total NE's Emitidas	52.499,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	52.499,00
2020NE00767PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	854,00
2020NE00850PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	53.316,00
			Total	54.170,00
Total NE's Emitidas	54.170,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	54.170,00
2020NE00765PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.200,00
2020NE00845PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903695	136.267,34



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	136.267,34
Total NE's Emitidas	136.267,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	136.267,34
2020NE00750	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000983-33909302	22.222,22
			Total	22.222,22
Total NE's Emitidas	22.222,22	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.222,22
2020NE00695	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	2.945,00
			Total	2.945,00
Total NE's Emitidas	2.945,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.945,00
2020NE00674	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903912	911.598,00
			Total	911.598,00
Total NE's Emitidas	911.598,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	911.598,00
2020NE00788	BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	1.800,00
			Total	1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.800,00
2020NE00772	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
2020NE00662	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforço do Empenho	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00758	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	5.000,00
2020NE00752	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.900,00
2020NE00748	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	496,00
2020NE00825	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.030,00
2020NE00820	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	3.800,00
Total				12.226,00
Total NE's Emitidas	12.226,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.226,00
2020NE00666	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
2020NE00851	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903917	97.782,50
Total				97.782,50
Total NE's Emitidas	97.782,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 97.782,50
2020NE00817	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903915	43.419,99
2020NE00762	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903915	43.419,99
2020NE00805	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903915	43.419,99
Total				43.419,99
Total NE's Emitidas	86.839,98	Total NE's Anuladas	43.419,99	= Resultado 43.419,99
2020NE00690	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903915	10.131,38
2020NE00689	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903915	18.815,29
Total				28.946,67
Total NE's Emitidas	28.946,67	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 28.946,67
2020NE00724	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	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 : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.000,00
2020NE00725BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903011	40.000,00
			Total	40.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.000,00
2020NE00803MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903944	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.000,00
2020NE00726SALDANHA RODRIGUES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	600,00
			Total	600,00
Total NE's Emitidas	600,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	600,00
2020NE00797SALDANHA RODRIGUES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	4.179,00
			Total	4.179,00
Total NE's Emitidas	4.179,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.179,00
2020NE00773EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	352,00
2020NE00816EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	352,00
2020NE00804EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	352,00
			Total	352,00
Total NE's Emitidas	704,00	Total NE's Anuladas	352,00 = Resultado	352,00
2020NE00723EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	1.056,00
			Total	1.056,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.056,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.056,00
2020NE00660	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	5.250,00
			Total	5.250,00
Total NE's Emitidas	5.250,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.250,00
2020NE00814R	DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903015	408,00
			Total	408,00
Total NE's Emitidas	408,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	408,00
2020NE00741D	MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	9.125,00
			Total	9.125,00
Total NE's Emitidas	9.125,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.125,00
2020NE00775	SIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913925	10.538,00
			Total	10.538,00
Total NE's Emitidas	10.538,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.538,00
2020NE00745	SIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903963	1.740,60
			Total	1.740,60
Total NE's Emitidas	1.740,60	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.740,60
2020NE00777	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	285,00
			Total	285,00
Total NE's Emitidas	285,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	285,00
2020NE00739	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903035	24.300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE00730	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903035	24.300,00	
2020NE00732	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903035	24.300,00	
Total				24.300,00	
Total NE's Emitidas	48.600,00	Total NE's Anuladas	24.300,00	= Resultado	24.300,00
2020NE00677	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	13.102,00	
Total				13.102,00	
Total NE's Emitidas	13.102,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	13.102,00
2020NE00727	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	376,20	
Total				376,20	
Total NE's Emitidas	376,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	376,20
2020NE00755	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	41.040,00	
2020NE00692	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	13.150,00	
2020NE00756	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	7.550,00	
Total				61.740,00	
Total NE's Emitidas	61.740,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	61.740,00
2020NE00671	M BRAZAO DA SILVA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	6,32	
Total				-6,32	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	6,32	= Resultado	-6,32
2020NE00848	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	7.860,00	
Total				7.860,00	
Total NE's Emitidas	7.860,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.860,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00759	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	1.085,00
			Total	1.085,00
Total NE's Emitidas	1.085,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.085,00
2020NE00693	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	12.169,35
			Total	12.169,35
Total NE's Emitidas	12.169,35	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.169,35
2020NE00791	Z O BESSA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903023	17.340,00
			Total	17.340,00
Total NE's Emitidas	17.340,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.340,00
2020NE00694	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	1.243,45
2020NE00719	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	7.200,00
			Total	8.443,45
Total NE's Emitidas	8.443,45	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.443,45
2020NE00711	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903011	290.289,00
			Total	290.289,00
Total NE's Emitidas	290.289,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	290.289,00
2020NE00782	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	2.152,00
			Total	2.152,00
Total NE's Emitidas	2.152,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.152,00
2020NE00705	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	30.058,50
2020NE00706	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	39.393,90
			Total	69.452,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	69.452,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	69.452,40
2020NE00840	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	123.197,88
			Total	123.197,88
Total NE's Emitidas	123.197,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	123.197,88
2020NE00839	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	147.309,55
2020NE00809	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	141,52
			Total	147.451,07
Total NE's Emitidas	147.451,07	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	147.451,07
2020NE00697	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903912	266.435,66
2020NE00698	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903912	266.435,66
			Total	532.871,32
Total NE's Emitidas	532.871,32	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	532.871,32
2020NE00810	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903009	22.120,00
			Total	22.120,00
Total NE's Emitidas	22.120,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.120,00
2020NE00799	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	660,00
			Total	660,00
Total NE's Emitidas	660,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	660,00
2020NE00793	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	10.320,00
			Total	10.320,00
Total NE's Emitidas	10.320,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.320,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00751	IDENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	12.405,00
			Total	12.405,00
Total NE's Emitidas	12.405,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.405,00
2020NE00780	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903977	1.762,50
2020NE00784	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903977	1.762,50
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	1.762,50	Total NE's Anuladas	1.762,50	= Resultado 0,00
2020NE00801	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903977	1.762,50
			Total	1.762,50
Total NE's Emitidas	1.762,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.762,50
2020NE00696	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	268.766,40
			Total	268.766,40
Total NE's Emitidas	268.766,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 268.766,40
2020NE00794	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903035	12.000,00
			Total	12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.000,00
2020NE00749	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.220,00
			Total	2.220,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.220,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.220,00
2020NE00787	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	6.259,00
			Total	6.259,00
Total NE's Emitidas	6.259,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.259,00
2020NE00785	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	7.195,34
			Total	7.195,34
Total NE's Emitidas	7.195,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.195,34
2020NE00822	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	880,00
2020NE00682	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.432,00
2020NE00821	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.120,00
			Total	4.432,00
Total NE's Emitidas	4.432,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.432,00
2020NE00742	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903916	3.300,00
			Total	3.300,00
Total NE's Emitidas	3.300,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.300,00
2020NE00733	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	10.530,00
			Total	10.530,00
Total NE's Emitidas	10.530,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.530,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00744K	E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTE EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-3390303€	30.856,80
			Total	30.856,80
Total NE's Emitidas	30.856,80	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 30.856,80
2020NE00680UNI HOSPITALAR LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	4.350,00
2020NE00757UNI HOSPITALAR LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.800,00
2020NE00753UNI HOSPITALAR LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.630,72
			Total	8.780,72
Total NE's Emitidas	8.780,72	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.780,72
2020NE00815C R F DE OLIVEIRA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903015	12.300,00
			Total	12.300,00
Total NE's Emitidas	12.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.300,00
2020NE00854CONSTRUTORA MERCURE LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01211199-44905104	632.689,25
			Total	632.689,25
Total NE's Emitidas	632.689,25	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 632.689,25
2020NE00826M DO S DA SILVA BORGES		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903022	17.542,00
			Total	17.542,00
Total NE's Emitidas	17.542,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 17.542,00
2020NE00664AP SARUBI ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	9.126,00
			Total	9.126,00
Total NE's Emitidas	9.126,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 9.126,00
2020NE00676MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903917	8.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.200,00
2020NE00675SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903905	16.965,00
			Total	16.965,00
Total NE's Emitidas	16.965,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 16.965,00
2020NE00736INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	17.328,00
			Total	17.328,00
Total NE's Emitidas	17.328,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 17.328,00
2020NE00763AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903978	4.376,16
			Total	4.376,16
Total NE's Emitidas	4.376,16	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.376,16
2020NE00776ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	25.488,00
			Total	25.488,00
Total NE's Emitidas	25.488,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 25.488,00
2020NE00713OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903917	135.800,00
			Total	135.800,00
Total NE's Emitidas	135.800,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 135.800,00
2020NE00691DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903040	20.000,00
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 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 : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00735J	S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	50.400,00
			Total	50.400,00
Total NE's Emitidas	50.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 50.400,00
2020NE00716T	DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	425,00
			Total	425,00
Total NE's Emitidas	425,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 425,00
2020NE00737A	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905212	2.905,00
			Total	2.905,00
Total NE's Emitidas	2.905,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.905,00
2020NE00811A	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-02220000-33903401	34.972,00
			Total	34.972,00
Total NE's Emitidas	34.972,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 34.972,00
2020NE00779P	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	781,00
			Total	781,00
Total NE's Emitidas	781,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 781,00
2020NE00672H	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903036	37.475,30
			Total	37.475,30
Total NE's Emitidas	37.475,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 37.475,30
2020NE00852F	BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	15.856,26
			Total	15.856,26
Total NE's Emitidas	15.856,26	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 15.856,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00708	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
2020NE00796	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	1.240,00
			Total	1.240,00
Total NE's Emitidas	1.240,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.240,00
2020NE00703	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903982	15.937,50
2020NE00702	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903982	7.968,75
2020NE00701	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903982	15.937,50
			Total	39.843,75
Total NE's Emitidas	39.843,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	39.843,75
2020NE00667	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	15.694,81
			Total	-15.694,81
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	15.694,81 = Resultado	-15.694,81
2020NE00781	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	105.000,00
			Total	105.000,00
Total NE's Emitidas	105.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	105.000,00
2020NE00710	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	7.688,00
2020NE00709	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	62.000,00
			Total	69.688,00
Total NE's Emitidas	69.688,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	69.688,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00704M	H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903702	90.720,38
			Total	90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.720,38
2020NE00665M	H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
			Total	181.440,76
Total NE's Emitidas	181.440,76	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	181.440,76
2020NE00683WN	COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	10.400,00
			Total	10.400,00
Total NE's Emitidas	10.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.400,00
2020NE00800CESER	HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903025	1.888,00
			Total	1.888,00
Total NE's Emitidas	1.888,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.888,00
2020NE00783H	T F ALFAIA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903021	12.960,00
			Total	12.960,00
Total NE's Emitidas	12.960,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.960,00
2020NE00721PROBANK	SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	10.480,00
2020NE00722PROBANK	SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	9.170,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00
2020NE00760PROBANK	SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	19.650,00
			Total	19.650,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	19.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00
2020NE00714R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903941	95.308,37
2020NE00712R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903941	13.432,50
			Total	108.740,87
Total NE's Emitidas	108.740,87	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.740,87
2020NE00688	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	5.800,00
			Total	5.800,00
Total NE's Emitidas	5.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.800,00
2020NE00846	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	1.256,00
			Total	1.256,00
Total NE's Emitidas	1.256,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.256,00
2020NE00789	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	8.656,90
			Total	8.656,90
Total NE's Emitidas	8.656,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.656,90
2020NE00728	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	65.835,00
			Total	65.835,00
Total NE's Emitidas	65.835,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	65.835,00
2020NE00798	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	2.001,00
			Total	2.001,00
Total NE's Emitidas	2.001,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.001,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00729	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903917	202.350,00
			Total	202.350,00
Total NE's Emitidas	202.350,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 202.350,00
2020NE00734	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	1.327,92
			Total	1.327,92
Total NE's Emitidas	1.327,92	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.327,92
2020NE00795	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	1.294,20
			Total	1.294,20
Total NE's Emitidas	1.294,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.294,20
2020NE00669	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903915	1.038,66
			Total	-1.038,66
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.038,66	= Resultado -1.038,66
2020NE00707	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00
2020NE00670	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	2.453,07
2020NE00668	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	8.520,64
			Total	41.856,29
Total NE's Emitidas	52.830,00	Total NE's Anuladas	10.973,71	= Resultado 41.856,29
2020NE00774	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903915	52.830,00
			Total	52.830,00
Total NE's Emitidas	52.830,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 52.830,00
2020NE00679	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	691,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00754	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	5.016,00
2020NE00686	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.401,00
2020NE00681	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	5.250,00
2020NE00678	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	30.225,00
Total				43.583,00
Total NE's Emitidas	43.583,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 43.583,00
2020NE00847	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	8.360,00
Total				8.360,00
Total NE's Emitidas	8.360,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.360,00
2020NE00828	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
2020NE00841	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.235,95
Total				17.235,95
Total NE's Emitidas	17.235,95	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 17.235,95
2020NE00717	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33904727	3.000,00
Total				3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.000,00
2020NE00718	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33904742	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 : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2020NE00812SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	99.391,84
			Total	99.391,84
Total NE's Emitidas	99.391,84	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	99.391,84
2020NE00731BIOETE DA AMAZONIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	2.733,32
			Total	2.733,32
Total NE's Emitidas	2.733,32	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.733,32
2020NE00743M P DE OLIVEIRA - COMÉRCIO		Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801236-44905208	21.320,00
			Total	21.320,00
Total NE's Emitidas	21.320,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.320,00
2020NE00769MARA 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
2020NE00842PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	9.903,98
			Total	9.903,98
Total NE's Emitidas	9.903,98	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.903,98
2020NE00778PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	6.852,00
			Total	6.852,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.852,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.852,00
2020NE00761	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	5.842,14
			Total	5.842,14
Total NE's Emitidas	5.842,14	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.842,14
2020NE00715	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
2020NE00813	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-01000000-33903005	12.204,00
			Total	12.204,00
Total NE's Emitidas	12.204,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.204,00
2020NE00740	FRANCOISE PALOMA G M DE LIMA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903975	8.800,00
			Total	8.800,00
Total NE's Emitidas	8.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.800,00
2020NE00661	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	49.931,00
			Total	49.931,00
Total NE's Emitidas	49.931,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.931,00
2020NE00802	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	12.104,32
			Total	12.104,32
Total NE's Emitidas	12.104,32	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.104,32
2020NE00771	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	276,25



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00770	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	249,99
			Total	526,24
Total NE's Emitidas	526,24	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	526,24
2020NE00685	SUNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	22.450,00
2020NE00823	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	100,00
			Total	22.550,00
Total NE's Emitidas	22.550,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.550,00
2020NE00792	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	7.599,60
			Total	7.599,60
Total NE's Emitidas	7.599,60	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.599,60
2020NE00790	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903023	2.220,00
			Total	2.220,00
Total NE's Emitidas	2.220,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.220,00
2020NE00768	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
2020NE00700	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	4.248,10
2020NE00684	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	34.400,00
			Total	38.648,10
Total NE's Emitidas	38.648,10	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.648,10
2020NE00853	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909217	29.961,00
			Total	29.961,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	29.961,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.961,00
2020NE00663DIAMED LATINO AMERICA SA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.453,20
			Total	1.453,20
Total NE's Emitidas	1.453,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.453,20
2020NE00855DIAMED LATINO AMERICA SA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909217	15.944,36
			Total	15.944,36
Total NE's Emitidas	15.944,36	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.944,36
2020NE00673DIAMED LATINO AMERICA SA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903950	126.397,20
			Total	126.397,20
Total NE's Emitidas	126.397,20	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	126.397,20
2020NE00720DOC PAPER LTDA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	1.330,00
			Total	1.330,00
Total NE's Emitidas	1.330,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.330,00
2020NE00819MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.668,00
2020NE00824MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	88,00
2020NE00818MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	56.620,00
2020NE00699MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	217,00
2020NE00687MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	4.620,00
			Total	63.213,00
Total NE's Emitidas	63.213,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	63.213,00
2020NE00738MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903022	17.296,00
2020NE00786MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903022	17.296,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	17.296,00	- Total NE's Anuladas	17.296,00 = Resultado	0,00
Total Geral NE's Emitidas	8,549,054.89	- Total Geral NE's Anulada	114,843.99 = Resultado Geral	8,434,210.90 Total Geral