



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00932	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	25.843,40
2020NE00874	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	26.264,10
Total				52.107,50
Total NE's Emitidas	52.107,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 52.107,50
2020NE00921	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
2020NE00908	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	440.847,82
Total				440.847,82
Total NE's Emitidas	440.847,82	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 440.847,82
2020NE00915	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.719,33
Total				1.719,33
Total NE's Emitidas	1.719,33	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.719,33
2020NE00910	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901105	91.080,71
Total				91.080,71
Total NE's Emitidas	91.080,71	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 91.080,71
2020NE00916	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
2020NE00913	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.959,51
Total				8.959,51



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.959,51	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.959,51
2020NE00914FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
			Total	8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.000,00
2020NE00912FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.310,07
			Total	15.310,07
Total NE's Emitidas	15.310,07	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.310,07
2020NE00911FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	46.348,52
			Total	46.348,52
Total NE's Emitidas	46.348,52	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.348,52
2020NE00907FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901195	1.220.469,23
			Total	1.220.469,23
Total NE's Emitidas	1.220.469,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.220.469,23
2020NE00917FOLHA 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
2020NE00909FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	221.500,00
			Total	221.500,00
Total NE's Emitidas	221.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	221.500,00
2020NE00873FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	9.840,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00926	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	12.311,00
			Total	22.151,00
Total NE's Emitidas	22.151,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 22.151,00
2020NE00925	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390360€	52.461,77
2020NE00924	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390360€	3.200,00
			Total	55.661,77
Total NE's Emitidas	55.661,77	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 55.661,77
2020NE00939	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	60.850,00
			Total	60.850,00
Total NE's Emitidas	60.850,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 60.850,00
2020NE00923	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390360€	3.200,00
2020NE00938	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390360€	124.153,01
			Total	127.353,01
Total NE's Emitidas	127.353,01	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 127.353,01
2020NE00857	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	390.000,00
			Total	-390.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	390.000,00	= Resultado -390.000,00
2020NE00863	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909205	1.674,10
			Total	1.674,10
Total NE's Emitidas	1.674,10	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.674,10
2020NE00929	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-3390303€	18.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	18.000,00
Total NE's Emitidas	18.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.000,00
2020NE00933	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903035	13.050,00
			Total	13.050,00
Total NE's Emitidas	13.050,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.050,00
2020NE00897	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
2020NE00940	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	14.400,00
			Total	14.400,00
Total NE's Emitidas	14.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.400,00
2020NE00892	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	267.488,46
			Total	267.488,46
Total NE's Emitidas	267.488,46	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	267.488,46
2020NE00877	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	22.800,00
			Total	22.800,00
Total NE's Emitidas	22.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.800,00
2020NE00866	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909295	3.595,76
2020NE00865	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909295	360,00
			Total	3.955,76



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.955,76	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.955,76
2020NE00869MEDICNORTE EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903035	3.624,55
			Total	3.624,55
Total NE's Emitidas	3.624,55	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.624,55
2020NE00890FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE M D EXPEDIENTE ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903026	3.133,00
			Total	3.133,00
Total NE's Emitidas	3.133,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.133,00
2020NE00862INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909220	1.500,00
2020NE00861INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909220	3.170,00
2020NE00860INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909220	200,00
			Total	4.870,00
Total NE's Emitidas	4.870,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.870,00
2020NE00870INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903035	1.500,00
			Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.500,00
2020NE00928INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	11.550,00
			Total	11.550,00
Total NE's Emitidas	11.550,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.550,00
2020NE00901ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01600000-33903005	48.600,00
			Total	48.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	48.600,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	48.600,00
2020NE00927	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	3.904,00
			Total	3.904,00
Total NE's Emitidas	3.904,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.904,00
2020NE00858	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	235.646,58
			Total	235.646,58
Total NE's Emitidas	235.646,58	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	235.646,58
2020NE00919	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	123.211,00
			Total	123.211,00
Total NE's Emitidas	123.211,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	123.211,00
2020NE00918	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.114,59
			Total	148.114,59
Total NE's Emitidas	148.114,59	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	148.114,59
2020NE00937	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-02220000-33903912	266.435,66
			Total	266.435,66
Total NE's Emitidas	266.435,66	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	266.435,66
2020NE00867	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33904001	41.790,00
			Total	41.790,00
Total NE's Emitidas	41.790,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	41.790,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00888	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	32.148,00
Total				32.148,00
Total NE's Emitidas	32.148,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 32.148,00
2020NE00883	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	2.080,00
Total				2.080,00
Total NE's Emitidas	2.080,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.080,00
2020NE00931	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	2.700,00
Total				2.700,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.700,00
2020NE00902	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	2.245.321,53
2020NE00904	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	2.245.321,53
2020NE00903	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	2.245.321,53
Total				2.245.321,53
Total NE's Emitidas	4.490.643,06	Total NE's Anuladas	2.245.321,53	= Resultado 2.245.321,53
2020NE00935	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02220000-33903917	8.200,00
Total				8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.200,00
2020NE00864	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909295	3.213,02
Total				3.213,02
Total NE's Emitidas	3.213,02	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.213,02



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00936	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	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
2020NE00859	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33909215	210,00
			Total	210,00
Total NE's Emitidas	210,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 210,00
2020NE00894	M C DE REZENDE LIMA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903963	13.282,00
			Total	13.282,00
Total NE's Emitidas	13.282,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 13.282,00
2020NE00896	HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.426,50
2020NE00886	HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.426,50
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	17.426,50	Total NE's Anuladas	17.426,50	= Resultado 0,00
2020NE00900	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903995	4.736,00
2020NE00905	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903995	4.736,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	4.736,00	Total NE's Anuladas	4.736,00	= Resultado 0,00
2020NE00871	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-E	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903035	4.365,00
			Total	4.365,00
Total NE's Emitidas	4.365,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.365,00
2020NE00885	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903036	37.475,30
			Total	-37.475,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	37.475,30 = Resultado	-37.475,30
2020NE00884HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	18.737,65
2020NE00906HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	3.687,20
			Total	-22.424,85
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	22.424,85 = Resultado	-22.424,85
2020NE00856AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.000,00
2020NE00875J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	31.062,00
2020NE00882WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	9.760,00
			Total	40.822,00
Total NE's Emitidas	40.822,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	40.822,00
2020NE00891R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903941	13.432,50
			Total	13.432,50
Total NE's Emitidas	13.432,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.432,50
2020NE00893R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	95.308,37
			Total	95.308,37
Total NE's Emitidas	95.308,37	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	95.308,37
2020NE00889BECTION DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	14.000,00
			Total	14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00879	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	1.035,00
			Total	1.035,00
Total NE's Emitidas	1.035,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.035,00
2020NE00887	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	24.024,00
			Total	24.024,00
Total NE's Emitidas	24.024,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.024,00
2020NE00868	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903917	1.500,00
			Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.500,00
2020NE00881	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	8.371,80
2020NE00876	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	12.760,00
			Total	21.131,80
Total NE's Emitidas	21.131,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.131,80
2020NE00922	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
2020NE00920	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.592,97
			Total	17.592,97
Total NE's Emitidas	17.592,97	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.592,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE00872	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903035	2.072,00	
			Total	2.072,00	
Total NE's Emitidas	2.072,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.072,00
2020NE00880	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	75.690,00	
2020NE00878	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	21.700,00	
			Total	97.390,00	
Total NE's Emitidas	97.390,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	97.390,00
2020NE00899	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00	
			Total	235,00	
Total NE's Emitidas	235,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	235,00
2020NE00930	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	4.400,00	
			Total	4.400,00	
Total NE's Emitidas	4.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.400,00
2020NE00898	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20	
			Total	288,20	
Total NE's Emitidas	288,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	288,20
2020NE00934	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903950	119.566,15	
			Total	119.566,15	
Total NE's Emitidas	119.566,15	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	119.566,15
2020NE00895	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903950	902,45	
			Total	902,45	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	902,45	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	902,45
Total Geral NE's Emitidas	8,696,451.06	Total Geral NE's Anulada	2,717,384.18 = Resultado Geral	5,979,066.88 Total Geral