



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01048	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	25.841,00
			Total	25.841,00
Total NE's Emitidas	25.841,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 25.841,00
2020NE01043	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
2020NE01029	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	440.742,79
			Total	440.742,79
Total NE's Emitidas	440.742,79	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 440.742,79
2020NE01037	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.480,30
			Total	1.480,30
Total NE's Emitidas	1.480,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.480,30
2020NE01031	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901105	91.217,25
			Total	91.217,25
Total NE's Emitidas	91.217,25	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 91.217,25
2020NE01038	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
2020NE01034	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.959,51
			Total	8.959,51
Total NE's Emitidas	8.959,51	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 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 : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01036	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	5.999,99
			Total	5.999,99
Total NE's Emitidas	5.999,99	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.999,99
2020NE01033	FOLHA 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
2020NE01059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	4.161,05
			Total	4.161,05
Total NE's Emitidas	4.161,05	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.161,05
2020NE01032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	43.116,65
			Total	43.116,65
Total NE's Emitidas	43.116,65	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	43.116,65
2020NE01028	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901195	1.237.426,70
			Total	1.237.426,70
Total NE's Emitidas	1.237.426,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.237.426,70
2020NE01039	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
2020NE01035	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	6.562,50
2020NE01058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	10.786,01
			Total	17.348,51



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	17.348,51	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.348,51
2020NE01030FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	220.966,67
2020NE01060FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	195,00
			Total	221.161,67
Total NE's Emitidas	221.161,67	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	221.161,67
2020NE01053FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	11.851,00
2020NE00943FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	93.126,50
2020NE01052FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	104.770,00
			Total	209.747,50
Total NE's Emitidas	209.747,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	209.747,50
2020NE01051FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE01050FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	52.865,00
			Total	56.065,00
Total NE's Emitidas	56.065,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	56.065,00
2020NE00941PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	854,00
2020NE01054PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	67.605,00
			Total	68.459,00
Total NE's Emitidas	68.459,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	68.459,00
2020NE01047PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	128.266,00
2020NE01049PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	131.466,00
Total NE's Emitidas	131.466,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	131.466,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00995	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-04010000-33903981	5.000,00
			Total	5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 5.000,00
2020NE01022	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903007	3.260,00
			Total	3.260,00
Total NE's Emitidas	3.260,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.260,00
2020NE00954	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903912	470.235,00
			Total	470.235,00
Total NE's Emitidas	470.235,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 470.235,00
2020NE00988	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	2.400,00
			Total	2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.400,00
2020NE00986	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	71.500,00
			Total	71.500,00
Total NE's Emitidas	71.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 71.500,00
2020NE01001	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	7.770,00
			Total	7.770,00
Total NE's Emitidas	7.770,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.770,00
2020NE01014	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.505,00
			Total	55.505,00
Total NE's Emitidas	55.505,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 55.505,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00965TUV RHEINLANDO DO BRASIL LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903599	13.565,88
			Total	13.565,88
Total NE's Emitidas	13.565,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.565,88
2020NE01066MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	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
2020NE01012SALDANHA RODRIGUES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	4.650,00
2020NE01004SALDANHA RODRIGUES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	4.400,00
2020NE01003SALDANHA RODRIGUES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	4.000,00
			Total	13.050,00
Total NE's Emitidas	13.050,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.050,00
2020NE00972MEDICNORTE EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903011	14.020,80
			Total	14.020,80
Total NE's Emitidas	14.020,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.020,80
2020NE01005MEDICNORTE EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	6.400,00
			Total	6.400,00
Total NE's Emitidas	6.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.400,00
2020NE01069D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	4.562,50
			Total	4.562,50
Total NE's Emitidas	4.562,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.562,50
2020NE01068D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903007	4.562,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	4.562,50
Total NE's Emitidas	4.562,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.562,50	
2020NE00999ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	47.850,00	
				Total	47.850,00
Total NE's Emitidas	47.850,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	47.850,00	
2020NE01078ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	372,00	
				Total	372,00
Total NE's Emitidas	372,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	372,00	
2020NE01009ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	8.880,00	
				Total	8.880,00
Total NE's Emitidas	8.880,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.880,00	
2020NE00956A R RODRIGUES CIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	228.764,13	
2020NE00969A R RODRIGUES CIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	228.764,13	
2020NE00963A R RODRIGUES CIA LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	228.764,13	
				Total	228.764,13
Total NE's Emitidas	457.528,26	Total NE's Anuladas	228.764,13 = Resultado	228.764,13	
2020NE01056MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO PARA LABORATORIOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	420.222,84	
				Total	420.222,84
Total NE's Emitidas	420.222,84	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	420.222,84	
2020NE01041FUNDAÇÃO AMAZONPREV		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	123.211,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	123.211,00
Total NE's Emitidas	123.211,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	123.211,00
2020NE01061FUNDAÇÃO AMAZONPREV		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	349,21	
2020NE01040FUNDAÇÃO AMAZONPREV		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.116,07	
				Total	148.465,28
Total NE's Emitidas	148.465,28	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	148.465,28
2020NE01064CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	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
2020NE01002BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	17.270,00	
				Total	17.270,00
Total NE's Emitidas	17.270,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	17.270,00
2020NE00968R P V DA AMAZONIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903015	262,08	
				Total	262,08
Total NE's Emitidas	262,08	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	262,08
2020NE00973FABITECK SANEAMENTO LIMITADA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	8.141,80	
2020NE00951FABITECK SANEAMENTO LIMITADA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	8.141,80	
2020NE00971FABITECK SANEAMENTO LIMITADA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	8.141,80	
				Total	8.141,80
Total NE's Emitidas	16.283,60	Total NE's Anuladas	8.141,80	= Resultado	8.141,80
2020NE01008LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	4.798,80	
				Total	4.798,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		4.798,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.798,80
2020NE00947	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	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
2020NE01075	RESILIENTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ART DE EXPEDIENTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	696,00
			Total	696,00
Total NE's Emitidas		696,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 696,00
2020NE01082	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	160,00
			Total	160,00
Total NE's Emitidas		160,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 160,00
2020NE01011	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.038,00
			Total	1.038,00
Total NE's Emitidas		1.038,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.038,00
2020NE00984	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	2.744,00
2020NE00997	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	8.262,00
2020NE01073	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	46.902,60
			Total	57.908,60
Total NE's Emitidas		57.908,60	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.908,60
2020NE00979	M DO S DA SILVA BORGES	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-01000000-33903036	49.000,00
2020NE00966	M DO S DA SILVA BORGES	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-01000000-33903036	49.000,00
2020NE00978	M DO S DA SILVA BORGES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122330815540011-01000000-33903036	49.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	49.000,00
Total NE's Emitidas	98.000,00	-	Total NE's Anuladas 49.000,00	=	Resultado 49.000,00
2020NE00991M DO S DA SILVA BORGES		Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903036		39.500,00
				Total	39.500,00
Total NE's Emitidas	39.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	=	Resultado 39.500,00
2020NE01087SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903905		16.965,00
2020NE01086SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903905		16.965,00
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	16.965,00	-	Total NE's Anuladas 16.965,00	=	Resultado 0,00
2020NE01007INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036		1.905,00
				Total	1.905,00
Total NE's Emitidas	1.905,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	=	Resultado 1.905,00
2020NE00989ELFA MEDICAMENTOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005		2.800,00
2020NE01045ELFA MEDICAMENTOS LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005		2.800,00
				Total	0,00
Total NE's Emitidas	2.800,00	-	Total NE's Anuladas 2.800,00	=	Resultado 0,00
2020NE01046ELFA MEDICAMENTOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005		2.800,00
				Total	2.800,00
Total NE's Emitidas	2.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	=	Resultado 2.800,00
2020NE00953ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912		12.744,00
				Total	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 : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.744,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.744,00
2020NE01017	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	12.744,00
			Total	12.744,00
Total NE's Emitidas	12.744,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.744,00
2020NE01084	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905212	2.905,00
			Total	-2.905,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.905,00 = Resultado	-2.905,00
2020NE00946	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903016	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2020NE00948	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33904013	4.736,00
			Total	4.736,00
Total NE's Emitidas	4.736,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.736,00
2020NE01016	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01210000-33903401	29.976,00
			Total	29.976,00
Total NE's Emitidas	29.976,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.976,00
2020NE01057	IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	5.000,00
			Total	5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00942	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	18.737,65
			Total	18.737,65
Total NE's Emitidas	18.737,65	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 18.737,65
2020NE01024	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903011	90.000,00
2020NE01026	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903011	90.000,00
2020NE01025	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903011	90.000,00
			Total	90.000,00
Total NE's Emitidas	180.000,00	Total NE's Anuladas	90.000,00	= Resultado 90.000,00
2020NE00945	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	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
2020NE01080	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	49,90
2020NE01083	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	87,35
2020NE01081	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	871,83
			Total	1.009,08
Total NE's Emitidas	1.009,08	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.009,08
2020NE01076	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903017	3.350,00
			Total	3.350,00
Total NE's Emitidas	3.350,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.350,00
2020NE01023	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903025	4.573,20
			Total	4.573,20
Total NE's Emitidas	4.573,20	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.573,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE00967A	S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS E EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903982	13.020,00
			Total	13.020,00
Total NE's Emitidas	13.020,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 13.020,00
2020NE00975R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	15.876,00
2020NE00974R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	7.938,00
			Total	23.814,00
Total NE's Emitidas	23.814,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 23.814,00
2020NE00949R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903941	95.308,37
			Total	95.308,37
Total NE's Emitidas	95.308,37	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 95.308,37
2020NE00950R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	26.865,00
2020NE00961R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	26.865,00
2020NE00952R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	26.865,00
			Total	26.865,00
Total NE's Emitidas	53.730,00	Total NE's Anuladas	26.865,00	= Resultado 26.865,00
2020NE01074H2R	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903036	12.625,00
			Total	12.625,00
Total NE's Emitidas	12.625,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.625,00
2020NE00964M	MIRIAN LUNIERE CABRAL	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903085	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01085	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	5.480,64
			Total	-5.480,64
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	5.480,64	= Resultado -5.480,64
2020NE01000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	15.000,00
			Total	15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 15.000,00
2020NE01010	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	7.875,00
			Total	7.875,00
Total NE's Emitidas	7.875,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.875,00
2020NE01019	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	17.593,80
2020NE01071	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	17.593,80
2020NE01020	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	3.399,00
2020NE01018	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	16.974,98
2020NE01070	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	17.593,80
			Total	37.967,78
Total NE's Emitidas	55.561,58	Total NE's Anuladas	17.593,80	= Resultado 37.967,78
2020NE01021	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903095	2.640,00
			Total	2.640,00
Total NE's Emitidas	2.640,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.640,00
2020NE00958	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	105.660,00
			Total	105.660,00
Total NE's Emitidas	105.660,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 105.660,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01055	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	11,00
Total				-11,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	11,00	= Resultado -11,00
2020NE00983	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	160,00
2020NE00993	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.170,00
Total				1.330,00
Total NE's Emitidas	1.330,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.330,00
2020NE00980	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	15.400,00
Total				15.400,00
Total NE's Emitidas	15.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 15.400,00
2020NE01044	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.003,52
Total				1.003,52
Total NE's Emitidas	1.003,52	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.003,52
2020NE01042	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.307,03
2020NE01062	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	216,07
Total				18.523,10
Total NE's Emitidas	18.523,10	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 18.523,10
2020NE01072	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	2.733,32
Total				2.733,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.733,32	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.733,32
2020NE01015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	5.842,14
			Total	5.842,14
Total NE's Emitidas	5.842,14	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.842,14
2020NE01063	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	3.750,00
			Total	3.750,00
Total NE's Emitidas	3.750,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.750,00
2020NE01067	FRANCOISE PALOMA G M DE LIMA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903975	8.800,00
			Total	8.800,00
Total NE's Emitidas	8.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.800,00
2020NE00944	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
2020NE01065	CLARO S A	Empenho de Despesa	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
2020NE00982	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	810,00
			Total	810,00
Total NE's Emitidas	810,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	810,00
2020NE00998	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	22.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	22.500,00
Total NE's Emitidas	22.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.500,00
2020NE01077	LACTEA CIENTIFICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903995	10.740,00
			Total	10.740,00
Total NE's Emitidas	10.740,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.740,00
2020NE00962	REGINALDO GOMES PEREIRA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903985	1.170,00
			Total	-1.170,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.170,00 = Resultado	-1.170,00
2020NE00970	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	72.000,00
			Total	72.000,00
Total NE's Emitidas	72.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.000,00
2020NE00959	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	5.125,00
2020NE00960	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	5.125,00
2020NE01027	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	2.800,00
			Total	7.450,00
Total NE's Emitidas	10.250,00	Total NE's Anuladas	2.800,00 = Resultado	7.450,00
2020NE00987	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	660,00
			Total	660,00
Total NE's Emitidas	660,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	660,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01013	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-3390303€	7.599,60
Total				-7.599,60
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	7.599,60	= Resultado -7.599,60
2020NE00957	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20
2020NE00955	DALVANE RODRIGUES FROES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20
Total				0,00
Total NE's Emitidas	288,20	Total NE's Anuladas	288,20	= Resultado 0,00
2020NE00992	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903009	12.640,00
Total				12.640,00
Total NE's Emitidas	12.640,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 12.640,00
2020NE00990	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-3390395€	120.468,60
2020NE00977	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02220000-3390395€	119.566,15
Total				902,45
Total NE's Emitidas	120.468,60	Total NE's Anuladas	119.566,15	= Resultado 902,45
2020NE00976	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390395€	902,45
Total				-902,45
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	902,45	= Resultado -902,45
2020NE01079	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	399,00
Total				399,00
Total NE's Emitidas	399,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 399,00
2020NE01006	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	11.700,00
Total				11.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	11.700,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.700,00
2020NE00996	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	109.295,36
			Total	109.295,36
Total NE's Emitidas	109.295,36	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	109.295,36
2020NE00985	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	37.200,00
			Total	37.200,00
Total NE's Emitidas	37.200,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	37.200,00
2020NE00994	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	35.360,00
			Total	35.360,00
Total NE's Emitidas	35.360,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.360,00
2020NE00981	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	38.850,00
			Total	38.850,00
Total NE's Emitidas	38.850,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.850,00
Total Geral NE's Emitidas	6,703,066.93	Total Geral NE's Anulada	580,852.77 = Resultado Geral	6,122,214.16 Total Geral