



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01169	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	418,30
2020NE01153	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	27.507,00
			<b>Total</b>	<b>27.925,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.925,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 27.925,30
2020NE01171	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
			<b>Total</b>	<b>3.780,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.780,98	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 3.780,98
2020NE01174	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	445.303,97
			<b>Total</b>	<b>445.303,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	445.303,97	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 445.303,97
2020NE01181	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.163,01
			<b>Total</b>	<b>1.163,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.163,01	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.163,01
2020NE01176	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901105	91.253,25
			<b>Total</b>	<b>91.253,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.253,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 91.253,25
2020NE01182	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
			<b>Total</b>	<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 564,23
2020NE01179	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.959,51
			<b>Total</b>	<b>8.959,51</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.959,51	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	8.959,51
2020NE01180FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	5.279,90
			<b>Total</b>	<b>5.279,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.279,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.279,90
2020NE01178FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.310,07
			<b>Total</b>	<b>15.310,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.310,07	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.310,07
2020NE01135FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	341,33
			<b>Total</b>	<b>341,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	341,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	341,33
2020NE01177FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	48.686,15
			<b>Total</b>	<b>48.686,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.686,15	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	48.686,15
2020NE01173FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901195	1.237.867,81
			<b>Total</b>	<b>1.237.867,81</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.237.867,81	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.237.867,81
2020NE01183FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	197,49
			<b>Total</b>	<b>197,49</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	197,49	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	197,49
2020NE01134FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	4.571,04



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>4.571,04</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.571,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	4.571,04
2020NE01175FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	220.500,00	
				<b>Total</b>	<b>220.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	220.500,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	220.500,00
2020NE01152FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	11.851,00	
2020NE01161FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	96.533,50	
				<b>Total</b>	<b>108.384,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.384,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	108.384,50
2020NE01151FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00	
2020NE01148FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	49.115,00	
2020NE01149FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	2.500,00	
				<b>Total</b>	<b>54.815,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.815,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	54.815,00
2020NE01154PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	72.402,00	
				<b>Total</b>	<b>72.402,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	72.402,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	72.402,00
2020NE01150PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00	
2020NE01147PESSOAL SEM VINCULO		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	135.820,21	
				<b>Total</b>	<b>139.020,21</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	139.020,21	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	139.020,21
2020NE01162DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	450.000,00	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	450.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	450.000,00
2020NE01131	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903912	475.080,00	
				<b>Total</b>	<b>475.080,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	475.080,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	475.080,00
2020NE01157	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	312,00	
				<b>Total</b>	<b>312,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	312,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	312,00
2020NE01089	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	36.669,06	
				<b>Total</b>	<b>36.669,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.669,06	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	36.669,06
2020NE01141	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	133.744,23	
2020NE01144	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	19.414,60	
				<b>Total</b>	<b>153.158,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	153.158,83	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	153.158,83
2020NE01143	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	19.414,60	
				<b>Total</b>	<b>19.414,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.414,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b>	19.414,60
2020NE01102	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	259.650,00	
2020NE01101	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	259.650,00	
				<b>Total</b>	<b>519.300,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	519.300,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	519.300,00
2020NE01165SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	14.473,33
			<b>Total</b>	<b>14.473,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.473,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.473,33
2020NE01109SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903915	14.473,33
			<b>Total</b>	<b>14.473,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.473,33	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.473,33
2020NE01100EPPENDORF DO BRASIL LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903035	2.206,82
			<b>Total</b>	<b>2.206,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.206,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.206,82
2020NE01096EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	10.010,00
			<b>Total</b>	<b>10.010,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.010,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.010,00
2020NE01119EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903004	352,00
			<b>Total</b>	<b>352,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	352,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	352,00
2020NE01108EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903005	352,00
2020NE01118EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903005	352,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	352,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	352,00 = <b>Resultado</b>	0,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01192W	N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	280,00
			<b>Total</b>	<b>280,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	280,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 280,00
2020NE01090ELITECH	LATINO AMÉRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903011	10.422,20
			<b>Total</b>	<b>10.422,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.422,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 10.422,20
2020NE01091ELITECH	LATINO AMÉRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903035	4.701,18
			<b>Total</b>	<b>4.701,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.701,18	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.701,18
2020NE01145IMP	PRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	40.000,00
			<b>Total</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	40.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 40.000,00
2020NE01114IMP	PRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913925	40.000,00
2020NE01138IMP	PRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913925	40.000,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	40.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	40.000,00	<b>= Resultado</b> 0,00
2020NE01098INSTRUMENTAL	TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	6.412,50
			<b>Total</b>	<b>6.412,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.412,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 6.412,50
2020NE01122ONCO	PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	16.937,05



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>16.937,05</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.937,05	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.937,05
2020NE01099SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	7.200,00
			<b>Total</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.200,00
2020NE01130A R RODRIGUES CIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	228.764,13
			<b>Total</b>	<b>228.764,13</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	228.764,13	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	228.764,13
2020NE01185FUNDAÇÃO AMAZONPREV		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	123.211,00
			<b>Total</b>	<b>123.211,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	123.211,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	123.211,00
2020NE01137FUNDAÇÃO AMAZONPREV		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	47,79
2020NE01184FUNDAÇÃO AMAZONPREV		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.926,45
			<b>Total</b>	<b>148.974,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	148.974,24	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	148.974,24
2020NE01139CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-02220000-33903912	266.435,66
			<b>Total</b>	<b>266.435,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	266.435,66	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	266.435,66
2020NE01097DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.888,00
			<b>Total</b>	<b>3.888,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.888,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.888,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01107	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903977	1.762,50
<b>Total</b>				<b>1.762,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.762,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.762,50
2020NE01127	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	855,00
2020NE01193	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	2.214,00
2020NE01194	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	1.140,00
2020NE01189	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	6.057,00
2020NE01124	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	7.470,00
<b>Total</b>				<b>17.736,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.736,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 17.736,00
2020NE01160	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903905	16.965,00
<b>Total</b>				<b>16.965,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.965,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 16.965,00
2020NE01088	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	831.049,60
<b>Total</b>				<b>831.049,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	831.049,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 831.049,60
2020NE01103	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903912	12.744,00
<b>Total</b>				<b>12.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.744,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 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 : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01113	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-01000000-33903005	4.380,00
			<b>Total</b>	<b>4.380,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.380,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 4.380,00
2020NE01123	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903015	7.425,00
			<b>Total</b>	<b>7.425,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.425,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 7.425,00
2020NE01158	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	2.700,00
			<b>Total</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.700,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 2.700,00
2020NE01105	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01000000-33903401	28.800,00
2020NE01170	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500001-01000000-33903401	6.172,00
			<b>Total</b>	<b>34.972,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.972,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 34.972,00
2020NE01142	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-01600000-33903401	29.976,00
			<b>Total</b>	<b>29.976,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.976,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b> 29.976,00
2020NE01106	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-02220000-33903401	33.600,00
2020NE01140	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500001-02220000-33903401	32.474,00
2020NE01117	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330522500001-02220000-33903401	33.600,00
			<b>Total</b>	<b>32.474,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	66.074,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	33.600,00	= <b>Resultado</b> 32.474,00
2020NE01095	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-E	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903035	4.365,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>-4.365,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.365,00 = <b>Resultado</b>	-4.365,00
2020NE01197M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-E		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	14.580,00
			<b>Total</b>	<b>14.580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.580,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.580,00
2020NE01092HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02220000-33903036	37.475,30
			<b>Total</b>	<b>37.475,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	37.475,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	37.475,30
2020NE01196R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME		Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	324,00
			<b>Total</b>	<b>-324,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	324,00 = <b>Resultado</b>	-324,00
2020NE01132CARLOS GOMES NETO		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	17.490,00
			<b>Total</b>	<b>17.490,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.490,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.490,00
2020NE01155J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	62,00
			<b>Total</b>	<b>-62,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	62,00 = <b>Resultado</b>	-62,00
2020NE01093R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	190.616,74
			<b>Total</b>	<b>190.616,74</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	190.616,74	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	190.616,74



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01164	BIOSAFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	26.550,00
			<b>Total</b>	<b>26.550,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.550,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	26.550,00
2020NE01112	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-44905235	10.884,00
			<b>Total</b>	<b>10.884,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.884,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.884,00
2020NE01133	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	16.989,15
			<b>Total</b>	<b>16.989,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.989,15	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.989,15
2020NE01110	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01600000-33903915	52.830,00
			<b>Total</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.830,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	52.830,00
2020NE01126	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	1.350,00
2020NE01191	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	225,00
2020NE01190	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	6.606,00
2020NE01195	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	2.450,00
			<b>Total</b>	<b>10.631,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.631,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.631,00
2020NE01172	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>860,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	860,17	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	860,17
2020NE01136	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	216,07
2020NE01186	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.307,01
			<b>Total</b>	<b>18.523,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.523,08	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.523,08
2020NE01159	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	1.366,66
			<b>Total</b>	<b>1.366,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.366,66	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.366,66
2020NE01167	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	306,18
			<b>Total</b>	<b>306,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	306,18	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	306,18
2020NE01121	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	0,02
			<b>Total</b>	<b>-0,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,02 = <b>Resultado</b>	-0,02
2020NE01146	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903912	1.920,80
			<b>Total</b>	<b>1.920,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.920,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.920,80
2020NE01156	ELENE RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	552,50
			<b>Total</b>	<b>552,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	552,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	552,50



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01125	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	3.030,00
			<b>Total</b>	<b>3.030,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.030,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.030,00
2020NE01168	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00
			<b>Total</b>	<b>235,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	235,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	235,00
2020NE01128	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	17.600,00
			<b>Total</b>	<b>17.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.600,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.600,00
2020NE01120	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903917	2.800,00
			<b>Total</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.800,00
2020NE01094	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	16.800,00
			<b>Total</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.800,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.800,00
2020NE01166	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,20
			<b>Total</b>	<b>288,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	288,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	288,20
2020NE01116	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	120.626,70
			<b>Total</b>	<b>120.626,70</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	120.626,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	120.626,70
2020NE01104DIAMED LATINO AMERICA SA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903950	120.377,70
2020NE01115DIAMED LATINO AMERICA SA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903950	240.597,30
2020NE01111DIAMED LATINO AMERICA SA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903950	120.377,70
			<b>Total</b>	<b>240.597,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	360.975,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	120.377,70 = <b>Resultado</b>	240.597,30
2020NE01188PROFARMA SPECIALTY S A		Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903005	109.295,36
			<b>Total</b>	<b>109.295,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	109.295,36	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	109.295,36
2020NE01163DOC PAPER LTDA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	1.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.000,00
2020NE01187MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903030	62.001,00
			<b>Total</b>	<b>62.001,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	62.001,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	62.001,00
2020NE01129MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.440,00
			<b>Total</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.440,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.440,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	7,202,804.62	<b>Total Geral NE's Anulada</b>	199,080.72 = <b>Resultado Geral</b>	7,003,723.90 <b>Total Geral</b>