



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01323	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	667.235,00
2020NE01324	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	601.229,60
2020NE01325	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	464.102,43
2020NE01470	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901695	145.915,54
Total				1.878.482,57
Total NE's Emitidas	1.878.482,57	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.878.482,57
2020NE01471	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901695	76.671,99
Total				76.671,99
Total NE's Emitidas	76.671,99	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 76.671,99
2020NE01444	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
2020NE01447	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	438.817,39
Total				438.817,39
Total NE's Emitidas	438.817,39	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 438.817,39
2020NE01453	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.058,70
Total				2.058,70
Total NE's Emitidas	2.058,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.058,70
2020NE01449	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901105	90.923,99
Total				90.923,99
Total NE's Emitidas	90.923,99	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 90.923,99
2020NE01454	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2020NE01452FOLHA 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
2020NE01375FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	2.999,99
			Total	2.999,99
Total NE's Emitidas	2.999,99	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.999,99
2020NE01451FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	15.128,12
			Total	15.128,12
Total NE's Emitidas	15.128,12	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.128,12
2020NE01374FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	4.717,57
			Total	4.717,57
Total NE's Emitidas	4.717,57	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.717,57
2020NE01450FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	42.084,89
			Total	42.084,89
Total NE's Emitidas	42.084,89	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	42.084,89
2020NE01446FOLHA DE PAGAMENTO		Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901195	1.233.746,57
			Total	1.233.746,57
Total NE's Emitidas	1.233.746,57	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.233.746,57



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01373	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	8.899,95
Total				8.899,95
Total NE's Emitidas	8.899,95	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.899,95
2020NE01376	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	195,00
2020NE01448	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	219.000,00
Total				219.195,00
Total NE's Emitidas	219.195,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 219.195,00
2020NE01358	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	11.851,00
2020NE01495	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	11.851,00
2020NE01407	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	114.747,00
Total				138.449,00
Total NE's Emitidas	138.449,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 138.449,00
2020NE01361	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	41.393,55
2020NE01362	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	11.008,00
2020NE01500	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
2020NE01498	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE01359	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				110.416,55
Total NE's Emitidas	110.416,55	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 110.416,55
2020NE01406	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901695	93.049,50
Total				93.049,50
Total NE's Emitidas	93.049,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 93.049,50
2020NE01360	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2020NE01363	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	143.390,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01497	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390360€	3.200,00
2020NE01501	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-3390360€	137.802,50
			Total	287.592,50
Total NE's Emitidas	287.592,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 287.592,50
2020NE01503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03210000-33903981	703,00
			Total	703,00
Total NE's Emitidas	703,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 703,00
2020NE01523	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	220,00
2020NE01529	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	1.310,00
2020NE01524	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	318,00
2020NE01522	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	123,50
2020NE01341	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	253,00
2020NE01527	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	3.945,00
			Total	5.663,50
Total NE's Emitidas	5.916,50	Total NE's Anuladas	253,00	= Resultado 5.663,50
2020NE01429	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390302€	670,00
2020NE01379	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390302€	47,50
			Total	717,50
Total NE's Emitidas	717,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 717,50
2020NE01330	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-3390302€	47,50
			Total	47,50
Total NE's Emitidas	47,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 47,50
2020NE01433	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290005-01601223-44905104	373.985,82



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				373.985,82
Total NE's Emitidas	373.985,82	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	373.985,82
2020NE01378	POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	1.496,00
Total				1.496,00
Total NE's Emitidas	1.496,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.496,00
2020NE01329	POOL ENGENHARIA, SERVICO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903026	1.496,00
Total				1.496,00
Total NE's Emitidas	1.496,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.496,00
2020NE01480	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	14.473,00
2020NE01478	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	15.695,00
Total				30.168,00
Total NE's Emitidas	30.168,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	30.168,00
2020NE01365	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	13.992,00
Total				13.992,00
Total NE's Emitidas	13.992,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.992,00
2020NE01435	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	74.238,00
Total				74.238,00
Total NE's Emitidas	74.238,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	74.238,00
2020NE01436	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903011	104.400,00
Total				104.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	104.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	104.400,00
2020NE01203DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903912	400.842,00
2020NE01202DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903912	21.240,00
2020NE01199DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02220000-33903912	21.240,00
2020NE01200DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903912	21.240,00
			Total	422.082,00
Total NE's Emitidas	443.322,00	Total NE's Anuladas	21.240,00 = Resultado	422.082,00
2020NE01402HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	460,00
			Total	460,00
Total NE's Emitidas	460,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	460,00
2020NE01252INGERSOLL RAND IND COM E SERV DE AR COND AR COMP E REFRIGERAÇÃO LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	16.588,06
			Total	-16.588,06
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	16.588,06 = Resultado	-16.588,06
2020NE01278DECARES COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	4.781,70
			Total	4.781,70
Total NE's Emitidas	4.781,70	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.781,70
2020NE01490DECARES COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	7.400,00
			Total	7.400,00
Total NE's Emitidas	7.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.400,00
2020NE01510DECARES COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	780,00
			Total	780,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	780,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	780,00
2020NE01213CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	55.505,00
			Total	55.505,00
Total NE's Emitidas	55.505,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	55.505,00
2020NE01260G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	36.669,06
2020NE01372G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	7.944,95
2020NE01347G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	7.944,95
			Total	36.669,06
Total NE's Emitidas	44.614,01	Total NE's Anuladas	7.944,95 = Resultado	36.669,06
2020NE01234ESPANTALHO PNEUS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	13.620,00
2020NE01297ESPANTALHO PNEUS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	13.620,00
2020NE01336ESPANTALHO PNEUS LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	10.470,00
2020NE01236ESPANTALHO PNEUS LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	13.620,00
			Total	3.150,00
Total NE's Emitidas	27.240,00	Total NE's Anuladas	24.090,00 = Resultado	3.150,00
2020NE01517FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	10.800,00
			Total	10.800,00
Total NE's Emitidas	10.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.800,00
2020NE01300AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	21,18
2020NE01299AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	18,13
2020NE01302AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	18,42
			Total	57,73



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	57,73	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	57,73
2020NE01304	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909295	2.386,80
2020NE01309	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909295	18,86
			Total	2.405,66
Total NE's Emitidas	2.405,66	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.405,66
2020NE01266	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	19.360,00
			Total	19.360,00
Total NE's Emitidas	19.360,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.360,00
2020NE01416	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	259.650,00
			Total	259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	259.650,00
2020NE01289	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330526870011-02310000-33903912	259.650,00
2020NE01290	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	259.650,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	259.650,00 = Resultado	0,00
2020NE01271	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	5.980,00
2020NE01263	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	5.980,00
2020NE01264	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	5.980,00
2020NE01545	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	5.980,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	11.960,00	Total NE's Anuladas	11.960,00 = Resultado	0,00
2020NE01255	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903915	14.473,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.473,33	
2020NE01254SERVCAR DIESEL LTDA/ ME		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	14.472,97	
				Total	14.472,97
Total NE's Emitidas	14.472,97	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.472,97	
2020NE01335EPPENDORF DO BRASIL LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903035	2.206,82	
				Total	-2.206,82
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.206,82 = Resultado	-2.206,82	
2020NE01395BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	13.500,00	
				Total	13.500,00
Total NE's Emitidas	13.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.500,00	
2020NE01431MANAUS AMBIENTAL S.A		Reforco do Empenho	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	
2020NE01235MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	1.343,13	
2020NE01237MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	2.080,82	
2020NE01238MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	2.129,49	
2020NE01239MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	1.861,78	
2020NE01240MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	3.792,34	
2020NE01241MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	3.680,74	
2020NE01242MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	2.384,08	
2020NE01243MANAUS AMBIENTAL S.A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909224	2.251,17	
				Total	19.523,55



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	19.523,55	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.523,55
2020NE01305	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-3390929€	1.319,52
2020NE01306	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-3390929€	1.506,54
			Total	2.826,06
Total NE's Emitidas	2.826,06	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.826,06
2020NE01432	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903944	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2020NE01513	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-3390303€	11.000,00
			Total	11.000,00
Total NE's Emitidas	11.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.000,00
2020NE01322	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	821,40
			Total	-821,40
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	821,40 = Resultado	-821,40
2020NE01276	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903004	352,00
			Total	352,00
Total NE's Emitidas	352,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	352,00
2020NE01437	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-3390303€	30.000,00
			Total	30.000,00
Total NE's Emitidas	30.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	30.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01231W	N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.500,00
			Total	2.500,00
Total NE's Emitidas	2.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.500,00
2020NE01390W	N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	30.000,00
			Total	30.000,00
Total NE's Emitidas	30.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 30.000,00
2020NE01540	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	4.300,00
			Total	4.300,00
Total NE's Emitidas	4.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.300,00
2020NE01338	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903035	3.624,55
			Total	-3.624,55
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.624,55	= Resultado -3.624,55
2020NE01288	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	747,00
			Total	747,00
Total NE's Emitidas	747,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 747,00
2020NE01514	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	8.000,00
			Total	8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 8.000,00
2020NE01385	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	9.531,00
			Total	9.531,00
Total NE's Emitidas	9.531,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 9.531,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE01388	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTD/	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903022	3.556,30	
2020NE01404	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTD/	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903022	3.556,30	
2020NE01391	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTD/	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903022	3.556,30	
Total				3.556,30	
Total NE's Emitidas		7.112,60	Total NE's Anuladas	3.556,30 = Resultado	3.556,30
2020NE01220R	DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	507,00	
2020NE01519R	DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	194,00	
2020NE01520R	DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	284,00	
2020NE01521R	DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	342,00	
Total				1.327,00	
Total NE's Emitidas		1.327,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.327,00
2020NE01211D	MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903007	9.125,00	
Total				9.125,00	
Total NE's Emitidas		9.125,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.125,00
2020NE01233	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE I D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903017	810,00	
Total				810,00	
Total NE's Emitidas		810,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	810,00
2020NE01251	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	9.973,00	
2020NE01250	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	9.228,00	
2020NE01249	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	8.770,00	
2020NE01248	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	10.249,00	
2020NE01369	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	27.693,00	
2020NE01311	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	2.017,00	
2020NE01310	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	3.648,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	71.578,00
Total NE's Emitidas	71.578,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	71.578,00	
2020NE01479	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	6.000,00	
2020NE01481	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	12.676,00	
				Total	18.676,00
Total NE's Emitidas	18.676,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.676,00	
2020NE01286	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.915,00	
2020NE01337	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	285,00	
				Total	1.630,00
Total NE's Emitidas	1.915,00	Total NE's Anuladas	285,00 = Resultado	1.630,00	
2020NE01546	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	6.412,50	
				Total	6.412,50
Total NE's Emitidas	6.412,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.412,50	
2020NE01364	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	17.500,00	
				Total	17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.500,00	
2020NE01334	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	1.347,00	
				Total	-1.347,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.347,00 = Resultado	-1.347,00	
2020NE01469	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	19.909,26	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	19.909,26
Total NE's Emitidas	19.909,26	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.909,26
2020NE01198	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903011	81.000,00	
				Total	81.000,00
Total NE's Emitidas	81.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	81.000,00
2020NE01281	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-3390303€	4.695,00	
2020NE01279	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-3390303€	3.108,00	
				Total	7.803,00
Total NE's Emitidas	7.803,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.803,00
2020NE01265	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-3390300€	11.575,00	
				Total	11.575,00
Total NE's Emitidas	11.575,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.575,00
2020NE01506	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-3390303€	1.475,00	
2020NE01504	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-3390303€	2.720,00	
				Total	4.195,00
Total NE's Emitidas	4.195,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.195,00
2020NE01396	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-3390300€	7.170,00	
2020NE01420	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-3390300€	102.130,00	
				Total	109.300,00
Total NE's Emitidas	109.300,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	109.300,00
2020NE01284	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-3390303€	43,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01283	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-3390303€	34,30
			Total	77,30
Total NE's Emitidas	77,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	77,30
2020NE01387	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-3390303€	84.400,00
			Total	84.400,00
Total NE's Emitidas	84.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	84.400,00
2020NE01318	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	130,60
			Total	-130,60
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	130,60 = Resultado	-130,60
2020NE01380	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390302€	30,75
2020NE01428	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390302€	8.526,40
			Total	8.557,15
Total NE's Emitidas	8.557,15	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.557,15
2020NE01331	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-3390302€	30,75
			Total	30,75
Total NE's Emitidas	30,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	30,75
2020NE01530	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-3390301€	698,00
			Total	698,00
Total NE's Emitidas	698,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	698,00
2020NE01340	L J GUERRA & CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	138,00
			Total	-138,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	138,00 = Resultado	-138,00
2020NE01492	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	10.000,00
			Total	10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.000,00
2020NE01474	ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903912	12.800,00
			Total	12.800,00
Total NE's Emitidas	12.800,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.800,00
2020NE01332A	R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.512,52
2020NE01472A	R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.512,52
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	17.512,52	Total NE's Anuladas	17.512,52 = Resultado	0,00
2020NE01328	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	1.000,00
			Total	-1.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.000,00 = Resultado	-1.000,00
2020NE01316	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	2.152,00
			Total	-2.152,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.152,00 = Resultado	-2.152,00
2020NE01321	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	2.152,00
			Total	-2.152,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.152,00 = Resultado	-2.152,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01357	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905242	719.247,00
2020NE01443	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905242	719.247,00
2020NE01426	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905242	719.247,00
			Total	719.247,00
Total NE's Emitidas	1.438.494,00	Total NE's Anuladas	719.247,00	= Resultado 719.247,00
2020NE01538	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	4.050,00
			Total	4.050,00
Total NE's Emitidas	4.050,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.050,00
2020NE01222	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	16.200,00
			Total	16.200,00
Total NE's Emitidas	16.200,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 16.200,00
2020NE01456	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	120.695,64
			Total	120.695,64
Total NE's Emitidas	120.695,64	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 120.695,64
2020NE01377	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	497,13
2020NE01455	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.555,17
			Total	149.052,30
Total NE's Emitidas	149.052,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 149.052,30
2020NE01201	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	266.435,66
2020NE01355	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	266.435,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	532.871,32
Total NE's Emitidas	532.871,32	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 532.871,32
2020NE01212CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	266.435,66
2020NE01295CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526870011-02310000-33903912	266.435,66
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	266.435,66	Total NE's Anuladas	266.435,66	= Resultado 0,00
2020NE01353CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	221.540,00
			Total	221.540,00
Total NE's Emitidas	221.540,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 221.540,00
2020NE01441EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01700000-44905266	192.000,00
			Total	192.000,00
Total NE's Emitidas	192.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 192.000,00
2020NE01434BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	1.260,00
			Total	-1.260,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.260,00	= Resultado -1.260,00
2020NE01366BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	28,00
			Total	28,00
Total NE's Emitidas	28,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 28,00
2020NE01509V. S. COSTA & CIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	49.400,00
			Total	49.400,00
Total NE's Emitidas	49.400,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 49.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01494V.	S. COSTA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01600000-44905208	49.400,00
			Total	49.400,00
Total NE's Emitidas	49.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.400,00
2020NE01511	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	1.944,00
			Total	1.944,00
Total NE's Emitidas	1.944,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.944,00
2020NE01342S	PEREIRA DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	537,25
			Total	-537,25
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	537,25 = Resultado	-537,25
2020NE01476	INK QUALIT COM. LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903017	590,00
			Total	590,00
Total NE's Emitidas	590,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	590,00
2020NE01333	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	17,10
			Total	-17,10
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	17,10 = Resultado	-17,10
2020NE01468	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	19.905,00
			Total	19.905,00
Total NE's Emitidas	19.905,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.905,00
2020NE01349	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905238	8.300,88



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	8.300,88
Total NE's Emitidas	8.300,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.300,88
2020NE01486	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	20.605,00
			Total	20.605,00
Total NE's Emitidas	20.605,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.605,00
2020NE01285	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	4.887,18
			Total	4.887,18
Total NE's Emitidas	4.887,18	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.887,18
2020NE01367	RESILIENTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ART DE EXPEDIENTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	696,00
			Total	696,00
Total NE's Emitidas	696,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	696,00
2020NE01343	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	750,40
			Total	-750,40
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	750,40 = Resultado	-750,40
2020NE01339	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	2.700,00
			Total	-2.700,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.700,00 = Resultado	-2.700,00
2020NE01516	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	6.240,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE01515K	E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTE EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	42.400,00	
			Total	48.640,00	
Total NE's Emitidas	48.640,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	48.640,00
2020NE01463UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	9.960,00	
			Total	9.960,00	
Total NE's Emitidas	9.960,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.960,00
2020NE01411UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	14.620,00	
2020NE01327UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	6.723,00	
2020NE01272UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	30.000,00	
2020NE01268UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	14.020,00	
2020NE01464UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	9.450,00	
			Total	74.813,00	
Total NE's Emitidas	74.813,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	74.813,00
2020NE01326UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	339,00	
2020NE01401UNI	HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	89.950,00	
			Total	90.289,00	
Total NE's Emitidas	90.289,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	90.289,00
2020NE01403CONSTRUTORA	MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01211199-44905104	462.848,96	
2020NE01459CONSTRUTORA	MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01211199-44905104	462.848,96	
2020NE01442CONSTRUTORA	MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-01211199-44905104	462.848,96	
			Total	462.848,96	
Total NE's Emitidas	925.697,92	Total NE's Anuladas	462.848,96	= Resultado	462.848,96
2020NE01430CONSTRUTORA	RIO NEGRO LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715300011-01000000-44909293	45.443,74	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	45.443,74
Total NE's Emitidas	45.443,74	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	45.443,74
2020NE01296MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	4.100,00	
				Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.100,00
2020NE01293MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903917	4.100,00	
				Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.100,00
2020NE01292MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903917	4.100,00	
				Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.100,00
2020NE01259SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903905	8.482,50	
				Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.482,50
2020NE01528L P AMORIM EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903095	316,40	
				Total	316,40
Total NE's Emitidas	316,40	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	316,40
2020NE01544TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909205	19.658,23	
2020NE01542TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909205	6.552,83	
2020NE01543TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909205	19.658,23	
				Total	45.869,29



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	45.869,29	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.869,29
2020NE01412AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903978	1.458,72
			Total	1.458,72
Total NE's Emitidas	1.458,72	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.458,72
2020NE01262ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903912	25.488,00
			Total	25.488,00
Total NE's Emitidas	25.488,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.488,00
2020NE01317HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	12.338,73
			Total	-12.338,73
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	12.338,73 = Resultado	-12.338,73
2020NE01315HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.426,50
			Total	-17.426,50
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	17.426,50 = Resultado	-17.426,50
2020NE01215DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903040	20.000,00
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.000,00
2020NE01274NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903017	345,99
			Total	345,99
Total NE's Emitidas	345,99	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	345,99
2020NE01532T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	408,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01526T	DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.440,00
2020NE01531T	DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	411,00
2020NE01533T	DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	1.050,00
2020NE01534T	DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	242,00
Total				3.551,00
Total NE's Emitidas	3.551,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 3.551,00
2020NE01389A	G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRI	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903036	117,00
2020NE01386A	G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRI	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-02310000-33903036	7.840,00
Total				7.957,00
Total NE's Emitidas	7.957,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.957,00
2020NE01489F	FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903025	17.326,00
Total				17.326,00
Total NE's Emitidas	17.326,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 17.326,00
2020NE01409S	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.600,00
Total				1.600,00
Total NE's Emitidas	1.600,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.600,00
2020NE01393H	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02220000-33903036	32.535,30
Total				32.535,30
Total NE's Emitidas	32.535,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 32.535,30
2020NE01394H	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	16.267,65
Total				16.267,65
Total NE's Emitidas	16.267,65	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 16.267,65



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01350	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	32.535,30
			Total	32.535,30
Total NE's Emitidas	32.535,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.535,30
2020NE01413	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
			Total	38.752,84
Total NE's Emitidas	38.752,84	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.752,84
2020NE01439	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	12.650,34
			Total	12.650,34
Total NE's Emitidas	12.650,34	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.650,34
2020NE01218	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903951	5.312,50
2020NE01216	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903951	5.312,50
2020NE01217	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02220000-33903951	5.312,50
			Total	5.312,50
Total NE's Emitidas	10.625,00	Total NE's Anuladas	5.312,50 = Resultado	5.312,50
2020NE01541	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909209	3.997,69
			Total	3.997,69
Total NE's Emitidas	3.997,69	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.997,69
2020NE01352	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-01000000-33903035	8.400,00
			Total	8.400,00
Total NE's Emitidas	8.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.400,00
2020NE01537	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	9.507,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	9.507,30
Total NE's Emitidas	9.507,30	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.507,30
2020NE01512R	S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	3.302,40	
2020NE01518R	S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	190.400,00	
2020NE01547R	S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	6.588,88	
				Total	200.291,28
Total NE's Emitidas	200.291,28	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	200.291,28
2020NE01314	CARLOS GOMES NETO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	17.490,00	
				Total	-17.490,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	17.490,00	= Resultado	-17.490,00
2020NE01207	AXTRON 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
2020NE01206	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903917	70.000,00	
				Total	70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	70.000,00
2020NE01415	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	35.000,00	
				Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	35.000,00
2020NE01223J	I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	66.500,00	
2020NE01232J	I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	4.010,00	
2020NE01399J	I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	6.416,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	76.926,00
Total NE's Emitidas	76.926,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	76.926,00	
2020NE01421J	I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	27.160,00	
2020NE01397J	I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	2.250,00	
				Total	29.410,00
Total NE's Emitidas	29.410,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	29.410,00	
2020NE01368M	H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforço 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	
2020NE01461WN	COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	23.000,00	
				Total	23.000,00
Total NE's Emitidas	23.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.000,00	
2020NE01280WN	COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	215,00	
				Total	215,00
Total NE's Emitidas	215,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	215,00	
2020NE01419A	S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS E EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	5.680,00	
				Total	5.680,00
Total NE's Emitidas	5.680,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.680,00	
2020NE01414A	S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS E EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903982	26.040,00	
				Total	26.040,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	26.040,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.040,00
2020NE01348	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905238	9.030,00
			Total	9.030,00
Total NE's Emitidas	9.030,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.030,00
2020NE01475	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903017	11.158,00
			Total	11.158,00
Total NE's Emitidas	11.158,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.158,00
2020NE01351	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903047	4.768,00
			Total	4.768,00
Total NE's Emitidas	4.768,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.768,00
2020NE01458	ESTILO OFFICE MOVEIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	674.965,00
			Total	674.965,00
Total NE's Emitidas	674.965,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	674.965,00
2020NE01208	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	39.300,00
2020NE01210	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	19.650,00
2020NE01356	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	19.650,00
			Total	78.600,00
Total NE's Emitidas	78.600,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	78.600,00
2020NE01209	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903701	19.650,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01253	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	19.650,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.650,00
2020NE01257R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	26.865,00
			Total	26.865,00
Total NE's Emitidas	26.865,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.865,00
2020NE01258R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903941	15.876,00
			Total	15.876,00
Total NE's Emitidas	15.876,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.876,00
2020NE01370R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	9.530,84
2020NE01261R	MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903941	181.085,91
			Total	190.616,75
Total NE's Emitidas	190.616,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	190.616,75
2020NE01536	CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES INCENDIO EIRELI -EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	4.353,00
			Total	4.353,00
Total NE's Emitidas	4.353,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.353,00
2020NE01225	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
2020NE01482	BECTION DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	6.670,37



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	6.670,37
Total NE's Emitidas	6.670,37	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.670,37	
2020NE01502	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	2.097,00	
				Total	2.097,00
Total NE's Emitidas	2.097,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.097,00	
2020NE01539	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	2.775,00	
				Total	2.775,00
Total NE's Emitidas	2.775,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.775,00	
2020NE01269	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	15.000,00	
2020NE01417	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	11.105,00	
2020NE01466	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	10.200,00	
2020NE01405	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	6.000,00	
2020NE01270	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	25.980,00	
				Total	68.285,00
Total NE's Emitidas	68.285,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	68.285,00	
2020NE01493	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01600000-44905208	2.688,00	
				Total	2.688,00
Total NE's Emitidas	2.688,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.688,00	
2020NE01507	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	15.400,00	
				Total	15.400,00
Total NE's Emitidas	15.400,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.400,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01467	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	134.900,00
Total				134.900,00
Total NE's Emitidas	134.900,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	134.900,00
2020NE01460	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02220000-33903917	200.850,00
Total				200.850,00
Total NE's Emitidas	200.850,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	200.850,00
2020NE01496	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903916	16.939,30
Total				16.939,30
Total NE's Emitidas	16.939,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.939,30
2020NE01382	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	4.913,70
2020NE01381	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	10.320,00
2020NE01384	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	715,20
2020NE01383	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	6.104,90
Total				22.053,80
Total NE's Emitidas	22.053,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.053,80
2020NE01344	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	4.428,00
Total				-4.428,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	4.428,00 = Resultado	-4.428,00
2020NE01491	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	5.700,00
Total				5.700,00
Total NE's Emitidas	5.700,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01205	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
2020NE01219	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	3.990,00
			Total	3.990,00
Total NE's Emitidas	3.990,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.990,00
2020NE01273	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	16.120,00
2020NE01345	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903005	7,12
			Total	16.112,88
Total NE's Emitidas	16.120,00	Total NE's Anuladas	7,12 = Resultado	16.112,88
2020NE01462	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	12.540,00
2020NE01230	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.080,00
2020NE01229	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	465,00
			Total	15.085,00
Total NE's Emitidas	15.085,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.085,00
2020NE01418	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	82.550,00
2020NE01346	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	8,36
			Total	82.541,64



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	82.550,00	Total NE's Anuladas	8,36 = Resultado	82.541,64
2020NE01477A	MARTINS DE VASCONCELOS JUNIOR INFORMATICA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903017	222,78
			Total	222,78
Total NE's Emitidas	222,78	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	222,78
2020NE01445	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	864,58
			Total	864,58
Total NE's Emitidas	864,58	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	864,58
2020NE01457	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.664,03
			Total	18.664,03
Total NE's Emitidas	18.664,03	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.664,03
2020NE01214	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904720	18.000,00
			Total	18.000,00
Total NE's Emitidas	18.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.000,00
2020NE01535	SERVIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909301	49.695,92
			Total	49.695,92
Total NE's Emitidas	49.695,92	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.695,92
2020NE01485	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	2.920,00
			Total	2.920,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.920,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2020NE01298	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903035	3.678,00	
2020NE01303	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903035	3.678,00	
2020NE01301	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903035	3.678,00	
			Total	3.678,00	
Total NE's Emitidas	7.356,00	Total NE's Anuladas	3.678,00	= Resultado	3.678,00
2020NE01308	TELEMAR NORTE LESTE SA AM	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909295	8.249,62	
			Total	8.249,62	
Total NE's Emitidas	8.249,62	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.249,62
2020NE01465	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903947	17.580,00	
			Total	17.580,00	
Total NE's Emitidas	17.580,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	17.580,00
2020NE01275	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	2.500,00	
2020NE01320	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	1.250,00	
			Total	1.250,00	
Total NE's Emitidas	2.500,00	Total NE's Anuladas	1.250,00	= Resultado	1.250,00
2020NE01319	IMPERIO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	13.083,04	
			Total	-13.083,04	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	13.083,04	= Resultado	-13.083,04
2020NE01312	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33909295	2.760,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	2.760,00
Total NE's Emitidas	2.760,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.760,00
2020NE01204R TORRES SOUZA EIRELI		Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	1.989,00	
				Total	1.989,00
Total NE's Emitidas	1.989,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.989,00
2020NE01440FABIANE GUERREIRO COSTA 71523880244		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903047	7.000,00	
				Total	7.000,00
Total NE's Emitidas	7.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.000,00
2020NE01424CLARO S A		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	4.179,24	
				Total	-4.179,24
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	4.179,24	= Resultado	-4.179,24
2020NE01244CLARO S A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	4.689,56	
2020NE01245CLARO S A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	4.151,39	
2020NE01246CLARO S A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	3.695,81	
2020NE01247CLARO S A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	3.844,01	
				Total	16.380,77
Total NE's Emitidas	16.380,77	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.380,77
2020NE01307CLARO S A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909295	895,21	
				Total	895,21
Total NE's Emitidas	895,21	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	895,21
2020NE01371CLARO S A		Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	293,16	
2020NE01425CLARO S A		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	3.344,03	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	-3.050,87
Total NE's Emitidas	293,16	Total NE's Anuladas	3.344,03	= Resultado -3.050,87
2020NE01427CLARO S A		Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904004	109,49
			Total	-109,49
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	109,49	= Resultado -109,49
2020NE01483BEECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	7.246,19
			Total	7.246,19
Total NE's Emitidas	7.246,19	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 7.246,19
2020NE01408CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.220,00
			Total	2.220,00
Total NE's Emitidas	2.220,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 2.220,00
2020NE01267CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	1.732,00
			Total	1.732,00
Total NE's Emitidas	1.732,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.732,00
2020NE01282L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	6.150,00
			Total	6.150,00
Total NE's Emitidas	6.150,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 6.150,00
2020NE01508L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.883,00
			Total	1.883,00
Total NE's Emitidas	1.883,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.883,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01438BLAU FARMACEUTICA S A		Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01600000-33903005	1.398,30
			Total	1.398,30
Total NE's Emitidas	1.398,30	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.398,30
2020NE01400BLAU FARMACEUTICA S A		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	13.200,00
			Total	13.200,00
Total NE's Emitidas	13.200,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.200,00
2020NE01313TECNOLOG TRANSPORTES RODAEREO E LOG LTDA		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	500,00
			Total	500,00
Total NE's Emitidas	500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	500,00
2020NE01228UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	200,00
			Total	200,00
Total NE's Emitidas	200,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	200,00
2020NE01499PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903917	6.940,00
2020NE01291PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903917	5.125,00
			Total	12.065,00
Total NE's Emitidas	12.065,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.065,00
2020NE01294PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI		Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33909295	3.990,00
			Total	3.990,00
Total NE's Emitidas	3.990,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.990,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01227	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	1.150,00
2020NE01392	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	2.516,00
2020NE01398	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	3.300,00
2020NE01226	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	12.600,00
Total				19.566,00
Total NE's Emitidas	19.566,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 19.566,00
2020NE01505	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	2.640,00
2020NE01287	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903036	36.849,60
Total				39.489,60
Total NE's Emitidas	39.489,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 39.489,60
2020NE01525	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	13.103,88
Total				13.103,88
Total NE's Emitidas	13.103,88	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 13.103,88
2020NE01484	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	1.644,62
Total				1.644,62
Total NE's Emitidas	1.644,62	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.644,62
2020NE01277	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903035	10.350,00
Total				10.350,00
Total NE's Emitidas	10.350,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.350,00
2020NE01354	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	120.219,60
Total				120.219,60
Total NE's Emitidas	120.219,60	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 120.219,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2020NE01422	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903005	109.295,36
			Total	109.295,36
Total NE's Emitidas	109.295,36	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	109.295,36
2020NE01221	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	6.396,00
			Total	6.396,00
Total NE's Emitidas	6.396,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.396,00
2020NE01423	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903005	109.295,36
			Total	109.295,36
Total NE's Emitidas	109.295,36	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	109.295,36
2020NE01256	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2020NE01473	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	6.432,00
2020NE01224	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	864,00
2020NE01410	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTD/	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02220000-33903005	280,00
			Total	7.576,00
Total NE's Emitidas	7.576,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.576,00
2020NE01487	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903036	446,50
			Total	446,50
Total NE's Emitidas	446,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	446,50
2020NE01488	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903036	855,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	855,00
Total NE's Emitidas	855,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	855,00
Total Geral NE's Emitidas	14,775,422.11	Total Geral NE's Anulada	1,913,103.58 = Resultado Geral	2,862,318.53 Total Geral