



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000462	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	28.980,00
2021NE0000467	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	10.121,00
2021NE0000531	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	10.121,00
Total				28.980,00
Total NE's Emitidas	39.101,00	-	Total NE's Anuladas 10.121,00	= Resultado 28.980,00
2021NE0000483	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
2021NE0000471	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	438.627,64
Total				438.627,64
Total NE's Emitidas	438.627,64	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 438.627,64
2021NE0000478	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.444,96
Total				2.444,96
Total NE's Emitidas	2.444,96	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.444,96
2021NE0000473	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	90.950,37
Total				90.950,37
Total NE's Emitidas	90.950,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 90.950,37
2021NE0000479	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 564,23
2021NE0000476	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
Total				7.423,20
Total NE's Emitidas	7.423,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.423,20
2021NE0000477	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.000,00
2021NE0000475	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	14.935,23
			Total	14.935,23
Total NE's Emitidas	14.935,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.935,23
2021NE0000443	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	877.971,57
			Total	877.971,57
Total NE's Emitidas	877.971,57	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 877.971,57
2021NE0000474	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	47.219,08
			Total	47.219,08
Total NE's Emitidas	47.219,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.219,08
2021NE0000535	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	102,89
2021NE0000470	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.217.486,10
			Total	1.217.588,99
Total NE's Emitidas	1.217.588,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.217.588,99
2021NE0000534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	6.602,62
			Total	6.602,62
Total NE's Emitidas	6.602,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.602,62
2021NE0000472	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	217.000,00
2021NE0000536	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	16,67
			Total	217.016,67
Total NE's Emitidas	217.016,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217.016,67
2021NE0000515	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	27.486,50
2021NE0000540	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	26.163,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000538	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.121,00
Total				63.770,50
Total NE's Emitidas	63.770,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 63.770,50
2021NE0000463	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	50.365,00
2021NE0000465	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				53.565,00
Total NE's Emitidas	53.565,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 53.565,00
2021NE0000516	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	85.864,00
2021NE0000530	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	85.864,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	85.864,00	-	Total NE's Anuladas 85.864,00	= Resultado 0,00
2021NE0000533	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	16.769,89
2021NE0000532	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	54.046,15
2021NE0000554	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	85.864,00
2021NE0000553	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	16.769,89
2021NE0000552	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	54.046,15
Total				85.864,00
Total NE's Emitidas	156.680,04	-	Total NE's Anuladas 70.816,04	= Resultado 85.864,00
2021NE0000464	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	126.188,00
2021NE0000466	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				129.388,00
Total NE's Emitidas	129.388,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 129.388,00
2021NE0000442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903936	36.900,00
Total				36.900,00
Total NE's Emitidas	36.900,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 36.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000438	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	34.722,00
Total				34.722,00
Total NE's Emitidas	34.722,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 34.722,00
2021NE0000437	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903912	436.518,00
Total				436.518,00
Total NE's Emitidas	436.518,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 436.518,00
2021NE0000415	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
2021NE0000487	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
2021NE0000468	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	55.505,00	-	Total NE's Anuladas 27.752,50	= Resultado 27.752,50
2021NE0000488	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	55.505,00
2021NE0000434	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	55.505,00
2021NE0000469	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	55.505,00
Total				55.505,00
Total NE's Emitidas	111.010,00	-	Total NE's Anuladas 55.505,00	= Resultado 55.505,00
2021NE0000412	FUJICOM 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
2021NE0000513	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903943	267.488,46
2021NE0000512	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903943	38.829,20
Total				306.317,66
Total NE's Emitidas	306.317,66	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 306.317,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000422	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.000,00
2021NE0000508	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	5.170,00
Total				5.170,00
Total NE's Emitidas	5.170,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.170,00
2021NE0000497	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	330,00
Total				330,00
Total NE's Emitidas	330,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 330,00
2021NE0000546	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903919	10.131,38
2021NE0000528	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903919	14.473,33
2021NE0000529	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903919	14.473,33
Total				10.131,38
Total NE's Emitidas	24.604,71	-	Total NE's Anuladas 14.473,33	= Resultado 10.131,38
2021NE0000517	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903944	6.238,20
Total				6.238,20
Total NE's Emitidas	6.238,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.238,20
2021NE0000455	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	900,00
2021NE0000447	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.600,00
2021NE0000445	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	8.800,00
2021NE0000444	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.750,00
Total				16.050,00
Total NE's Emitidas	16.050,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000504	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.880,00
Total				9.880,00
Total NE's Emitidas	9.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.880,00
2021NE0000446	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	8.000,00
2021NE0000458	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	135,00
Total				8.135,00
Total NE's Emitidas	8.135,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.135,00
2021NE0000544	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33913929	2.666,66
Total				2.666,66
Total NE's Emitidas	2.666,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.666,66
2021NE0000413	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.170,00
Total				1.170,00
Total NE's Emitidas	1.170,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.170,00
2021NE0000461	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	1.800,00
Total				1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,00
2021NE0000456	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	335,00
Total				335,00
Total NE's Emitidas	335,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 335,00
2021NE0000493	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	6.512,00
2021NE0000507	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.530,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	17.042,00
Total NE's Emitidas	17.042,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.042,00
2021NE0000451	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.248,00
2021NE0000452	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	2.100,00
			Total	11.348,00
Total NE's Emitidas	11.348,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.348,00
2021NE0000436	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	93.600,00
			Total	93.600,00
Total NE's Emitidas	93.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	93.600,00
2021NE0000435	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	218.760,00
			Total	218.760,00
Total NE's Emitidas	218.760,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	218.760,00
2021NE0000518	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-03220000-33903912	624.720,00
			Total	624.720,00
Total NE's Emitidas	624.720,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	624.720,00
2021NE0000481	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	118.604,86
			Total	118.604,86
Total NE's Emitidas	118.604,86 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	118.604,86
2021NE0000480	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	149.682,09
			Total	149.682,09
Total NE's Emitidas	149.682,09 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	149.682,09



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000423	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310008-04801222-44905208	192.400,00
Total				192.400,00
Total NE's Emitidas	192.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 192.400,00
2021NE0000503	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.320,00
Total				4.320,00
Total NE's Emitidas	4.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.320,00
2021NE0000551	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	971,94
Total				971,94
Total NE's Emitidas	971,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 971,94
2021NE0000499	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.600,00
2021NE0000501	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	2.280,00
2021NE0000489	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	22.050,00
2021NE0000492	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	7.686,00
2021NE0000495	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	17.085,20
Total				53.701,20
Total NE's Emitidas	53.701,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.701,20
2021NE0000439	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903917	8.200,00
Total				8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000547	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903905	16.965,00
			Total	16.965,00
Total NE's Emitidas	16.965,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.965,00
2021NE0000500	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	14.400,00
			Total	14.400,00
Total NE's Emitidas	14.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.400,00
2021NE0000411	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903042	1.899,50
			Total	1.899,50
Total NE's Emitidas	1.899,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.899,50
2021NE0000449	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903978	1.458,72
			Total	1.458,72
Total NE's Emitidas	1.458,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.458,72
2021NE0000429	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903912	25.488,00
			Total	25.488,00
Total NE's Emitidas	25.488,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.488,00
2021NE0000420	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	199.500,00
2021NE0000419	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	199.500,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	199.500,00	-	Total NE's Anuladas	199.500,00 = Resultado 0,00
2021NE0000541	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	815.349,99



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	815.349,99	
Total NE's Emitidas	815.349,99	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	815.349,99
2021NE0000526	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-03220000-33903401	64.948,00		
				Total	64.948,00	
Total NE's Emitidas	64.948,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	64.948,00
2021NE0000496	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	200,00		
				Total	200,00	
Total NE's Emitidas	200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	200,00
2021NE0000428	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903701	77.505,68		
				Total	77.505,68	
Total NE's Emitidas	77.505,68	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	77.505,68
2021NE0000424	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	11.900,00		
				Total	11.900,00	
Total NE's Emitidas	11.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.900,00
2021NE0000432	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903701	39.300,00		
				Total	39.300,00	
Total NE's Emitidas	39.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	39.300,00
2021NE0000416	MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	6.956,25		
				Total	6.956,25	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.956,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.956,25
2021NE0000494	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.399,50
			Total	3.399,50
Total NE's Emitidas	3.399,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.399,50
2021NE0000450	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	134,40
			Total	134,40
Total NE's Emitidas	134,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 134,40
2021NE0000430	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	82.000,00
			Total	82.000,00
Total NE's Emitidas	82.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.000,00
2021NE0000542	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903978	22.000,00
			Total	22.000,00
Total NE's Emitidas	22.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.000,00
2021NE0000448	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903022	11.883,00
			Total	11.883,00
Total NE's Emitidas	11.883,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.883,00
2021NE0000457	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	330,00
			Total	330,00
Total NE's Emitidas	330,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 330,00
2021NE0000418	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	52.830,00	
Total NE's Emitidas	52.830,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	52.830,00
2021NE0000433	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903915	105.660,00		
				Total	105.660,00	
Total NE's Emitidas	105.660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	105.660,00
2021NE0000511	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.695,00		
				Total	-4.695,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	4.695,00	= Resultado	-4.695,00
2021NE0000506	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.692,00		
2021NE0000510	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	31.200,00		
2021NE0000527	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	26.173,35		
2021NE0000555	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	52.620,00		
2021NE0000486	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	24.960,00		
2021NE0000550	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	31.200,00		
2021NE0000545	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	31.200,00		
2021NE0000509	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	24.960,00		
				Total	111.685,35	
Total NE's Emitidas	167.845,35	-	Total NE's Anuladas	56.160,00	= Resultado	111.685,35



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000484	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	860,17
Total				860,17
Total NE's Emitidas	860,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 860,17
2021NE0000482	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	14.909,17
2021NE0000537	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	615,83
Total				15.525,00
Total NE's Emitidas	15.525,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.525,00
2021NE0000548	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	2.920,00
Total				2.920,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.920,00
2021NE0000414	Y R R FREITAS	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903978	12.780,00
Total				12.780,00
Total NE's Emitidas	12.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.780,00
2021NE0000539	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.270,00
Total				3.270,00
Total NE's Emitidas	3.270,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.270,00
2021NE0000549	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	4.028,75
Total				4.028,75
Total NE's Emitidas	4.028,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.028,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000514	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	63.582,40
Total				63.582,40
Total NE's Emitidas	63.582,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 63.582,40
2021NE0000426	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16
Total				6.052,16
Total NE's Emitidas	6.052,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.052,16
2021NE0000427	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903993	12.104,32
Total				12.104,32
Total NE's Emitidas	12.104,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.104,32
2021NE0000490	BAXTER HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	2.880,00
Total				2.880,00
Total NE's Emitidas	2.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.880,00
2021NE0000523	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00
2021NE0000520	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	237,51
Total				465,51
Total NE's Emitidas	465,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 465,51
2021NE0000454	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	4.052,00
Total				4.052,00
Total NE's Emitidas	4.052,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.052,00
2021NE0000558	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.100,00
2021NE0000485	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	27.000,00
2021NE0000459	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	37.100,00
2021NE0000505	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.350,00
Total				77.550,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	77.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 77.550,00
2021NE0000498	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	300,00
			Total	300,00
Total NE's Emitidas	300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300,00
2021NE0000502	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.950,00
			Total	1.950,00
Total NE's Emitidas	1.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.950,00
2021NE0000453	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	3.799,80
			Total	3.799,80
Total NE's Emitidas	3.799,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.799,80
2021NE0000441	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903007	21.070,00
			Total	21.070,00
Total NE's Emitidas	21.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.070,00
2021NE0000491	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.400,00
			Total	4.400,00
Total NE's Emitidas	4.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.400,00
2021NE0000519	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22
2021NE0000524	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	731,25
			Total	1.019,47
Total NE's Emitidas	1.019,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.019,47
2021NE0000417	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	66.854,60
			Total	66.854,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	66.854,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 66.854,60
2021NE0000440	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903950	126.397,20
			Total	126.397,20
Total NE's Emitidas	126.397,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 126.397,20
2021NE0000410	ELAINE CRISTINA DE LIMA GOMES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0000525	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0000522	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0000521	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	137,36
			Total	357,36
Total NE's Emitidas	577,36	-	Total NE's Anuladas	220,00 = Resultado 357,36
2021NE0000431	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903912	1.000,00
			Total	1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.000,00
2021NE0000425	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.920,00
2021NE0000421	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	67.340,00
			Total	69.260,00
Total NE's Emitidas	69.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.260,00
2021NE0000557	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	2.820,00
2021NE0000543	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.920,00
2021NE0000556	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	17.372,00
			Total	22.112,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	22.112,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.112,00
2021NE0000460	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	19.788,00
			Total	19.788,00
Total NE's Emitidas	19.788,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.788,00
Total Geral NE's Emitidas	8,290,548.53	-	Total Geral NE's Anuladas	525,106.87 = Resultado Geral 7,765,441.66 Total Geral