



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000622	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	90.885,30
2021NE0000623	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	93.748,90
2021NE0000640	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	30.240,00
2021NE0000646	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	221,20
2021NE0000647	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	222,90
Total				214.430,10
Total NE's Emitidas	214.874,20	-	Total NE's Anuladas 444,10	= Resultado 214.430,10
2021NE0000663	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
2021NE0000651	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
2021NE0000659	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	362,64
Total				362,64
Total NE's Emitidas	362,64	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 362,64
2021NE0000653	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
2021NE0000658	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
2021NE0000657	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
Total				7.423,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.423,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.423,20
2021NE0000655	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	28.336,86
			Total	28.336,86
Total NE's Emitidas	28.336,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.336,86
2021NE0000656	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
2021NE0000654	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	46.492,80
			Total	46.492,80
Total NE's Emitidas	46.492,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.492,80
2021NE0000650	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.228.529,20
			Total	1.228.529,20
Total NE's Emitidas	1.228.529,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.228.529,20
2021NE0000652	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	219.033,32
			Total	219.033,32
Total NE's Emitidas	219.033,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 219.033,32
2021NE0000639	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.121,00
2021NE0000674	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	48.744,50
			Total	58.865,50
Total NE's Emitidas	58.865,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.865,50
2021NE0000638	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	47.893,00
2021NE0000635	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0000641	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.722,00
			Total	54.815,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	54.815,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.815,00
2021NE0000665	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	94.394,00
			Total	94.394,00
Total NE's Emitidas	94.394,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 94.394,00
2021NE0000636	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0000637	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	129.397,00
			Total	132.597,00
Total NE's Emitidas	132.597,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 132.597,00
2021NE0000610	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	8.443,36
2021NE0000607	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.609,00
			Total	14.052,36
Total NE's Emitidas	14.052,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.052,36
2021NE0000648	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10331000120040001-01000000-33904602	453.492,00
2021NE0000578	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10331000120040001-01000000-33904602	226.746,00
2021NE0000642	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10331000120040001-01000000-33904602	226.746,00
			Total	453.492,00
Total NE's Emitidas	680.238,00	-	Total NE's Anuladas	226.746,00 = Resultado 453.492,00
2021NE0000689	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	47.500,00
			Total	47.500,00
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.500,00
2021NE0000593	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
			Total	471.240,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	471.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 471.240,00
2021NE0000586	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	18.334,53
			Total	18.334,53
Total NE's Emitidas	18.334,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.334,53
2021NE0000629	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-04310000-33903011	11.925,00
			Total	11.925,00
Total NE's Emitidas	11.925,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.925,00
2021NE0000582	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01450000-33909223	127.897,42
2021NE0000583	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01450000-33909223	90,29
2021NE0000584	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01450000-33909223	147,88
2021NE0000589	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01450000-33909223	128.534,47
			Total	256.670,06
Total NE's Emitidas	256.670,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 256.670,06
2021NE0000676	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1,80
			Total	-1,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1,80 = Resultado -1,80
2021NE0000630	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	2.668,22
			Total	2.668,22
Total NE's Emitidas	2.668,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.668,22
2021NE0000588	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903017	5.511,00
			Total	5.511,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.511,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.511,00
2021NE0000680	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	2.586,00
			Total	2.586,00
Total NE's Emitidas	2.586,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.586,00
2021NE0000561	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	539,00
2021NE0000682	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.095,00
2021NE0000573	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	14,40
2021NE0000574	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	23,00
			Total	1.671,40
Total NE's Emitidas	1.671,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.671,40
2021NE0000649	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903011	645,00
			Total	645,00
Total NE's Emitidas	645,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 645,00
2021NE0000666	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	134,70
			Total	-134,70
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	134,70 = Resultado -134,70
2021NE0000592	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903021	16.320,00
			Total	16.320,00
Total NE's Emitidas	16.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.320,00
2021NE0000643	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,33
2021NE0000594	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,33
2021NE0000625	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	8.158,33
Total NE's Emitidas	16.316,66	-	Total NE's Anuladas 8.158,33	= Resultado	8.158,33
2021NE0000644	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903301	16.316,66	
2021NE0000595	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903301	16.316,66	
2021NE0000626	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903301	16.316,66	
				Total	16.316,66
Total NE's Emitidas	32.633,32	-	Total NE's Anuladas 16.316,66	= Resultado	16.316,66
2021NE0000677	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903035	138,00	
				Total	-138,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 138,00	= Resultado	-138,00
2021NE0000683	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	4.800,00	
				Total	4.800,00
Total NE's Emitidas	4.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado	4.800,00
2021NE0000576	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	2.000,00	
2021NE0000566	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.830,00	
2021NE0000687	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	25.380,00	
2021NE0000570	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	276,00	
2021NE0000572	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	7,60	
2021NE0000575	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	80,00	
				Total	37.573,60
Total NE's Emitidas	37.573,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado	37.573,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000631	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903026	3.199,60
2021NE0000627	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903026	9.600,00
			Total	12.799,60
Total NE's Emitidas	12.799,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.799,60
2021NE0000690	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2021NE0000661	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
2021NE0000660	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
2021NE0000604	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	48.100,00
2021NE0000609	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	48.100,00
2021NE0000611	V. S. COSTA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.900,00
2021NE0000619	V. S. COSTA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.900,00
			Total	118.000,00
Total NE's Emitidas	118.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 118.000,00
2021NE0000691	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	7.938,00
			Total	7.938,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.938,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.938,00
2021NE0000621	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	8.400,00
2021NE0000613	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	46.000,00
2021NE0000620	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.422,00
			Total	57.822,00
Total NE's Emitidas	57.822,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.822,00
2021NE0000563	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	740,00
			Total	740,00
Total NE's Emitidas	740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 740,00
2021NE0000618	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	833,00
			Total	833,00
Total NE's Emitidas	833,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 833,00
2021NE0000667	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	49.500,00
			Total	49.500,00
Total NE's Emitidas	49.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 49.500,00
2021NE0000608	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	204,00
			Total	204,00
Total NE's Emitidas	204,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 204,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000684	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903022	225,00
Total				225,00
Total NE's Emitidas	225,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 225,00
2021NE0000645	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	3.217,50
Total				3.217,50
Total NE's Emitidas	3.217,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.217,50
2021NE0000624	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01001199-44905104	838.114,91
Total				838.114,91
Total NE's Emitidas	838.114,91	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 838.114,91
2021NE0000616	INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.576,00
2021NE0000568	INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	11.400,00
Total				12.976,00
Total NE's Emitidas	12.976,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.976,00
2021NE0000603	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	16.899,90
Total				16.899,90
Total NE's Emitidas	16.899,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.899,90
2021NE0000628	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903026	7.705,00
Total				7.705,00
Total NE's Emitidas	7.705,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.705,00
2021NE0000685	E V PERDIGAO ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	14.989,99
Total				14.989,99



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	14.989,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.989,99
2021NE0000560	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.960,00
			Total	1.960,00
Total NE's Emitidas	1.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.960,00
2021NE0000580	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903916	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2021NE0000581	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903916	70.000,00
			Total	70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2021NE0000688	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	8.280,00
			Total	8.280,00
Total NE's Emitidas	8.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.280,00
2021NE0000600	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	90.720,38
			Total	90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 90.720,38
2021NE0000590	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903017	5.130,00
			Total	5.130,00
Total NE's Emitidas	5.130,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.130,00
2021NE0000591	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	1.142,50
			Total	1.142,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.142,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.142,50
2021NE0000579	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903007	9.018,00
			Total	9.018,00
Total NE's Emitidas	9.018,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.018,00
2021NE0000598	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	13.432,50
2021NE0000599	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	95.308,38
			Total	108.740,88
Total NE's Emitidas	108.740,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 108.740,88
2021NE0000569	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	214,00
2021NE0000686	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.600,00
			Total	9.814,00
Total NE's Emitidas	9.814,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.814,00
2021NE0000597	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	17.400,00
			Total	17.400,00
Total NE's Emitidas	17.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.400,00
2021NE0000605	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	924,00
2021NE0000617	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.320,14
			Total	3.244,14
Total NE's Emitidas	3.244,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.244,14
2021NE0000562	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	103,50
			Total	103,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	103,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 103,50
2021NE0000571	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9,80
			Total	9,80
Total NE's Emitidas	9,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9,80
2021NE0000614	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	795,00
			Total	795,00
Total NE's Emitidas	795,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 795,00
2021NE0000559	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	53.250,00
			Total	53.250,00
Total NE's Emitidas	53.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.250,00
2021NE0000612	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.292,00
			Total	1.292,00
Total NE's Emitidas	1.292,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.292,00
2021NE0000681	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.875,00
			Total	1.875,00
Total NE's Emitidas	1.875,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.875,00
2021NE0000678	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	52,50
			Total	-52,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	52,50 = Resultado -52,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000664	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
2021NE0000662	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.152,03
Total				19.152,03
Total NE's Emitidas	19.152,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.152,03
2021NE0000606	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.218,00
Total				3.218,00
Total NE's Emitidas	3.218,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.218,00
2021NE0000634	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909299	90,02
2021NE0000633	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909299	2,87
2021NE0000632	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909299	3.606,89
Total				3.699,78
Total NE's Emitidas	3.699,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.699,78
2021NE0000564	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	44,10
Total				44,10
Total NE's Emitidas	44,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 44,10
2021NE0000601	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	6.178,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	6.178,90	
Total NE's Emitidas	6.178,90	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.178,90
2021NE0000602	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	15.000,00		
2021NE0000679	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	14.500,00		
				Total	29.500,00	
Total NE's Emitidas	29.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	29.500,00
2021NE0000669	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00		
2021NE0000672	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
2021NE0000565	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.320,00		
				Total	9.320,00	
Total NE's Emitidas	9.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.320,00
2021NE0000675	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	19.890,00		
				Total	19.890,00	
Total NE's Emitidas	19.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.890,00
2021NE0000567	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	8.745,00		
				Total	8.745,00	
Total NE's Emitidas	8.745,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.745,00
2021NE0000615	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.913,00		
				Total	2.913,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2021 a 31/06/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
Total NE's Emitidas	2.913,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.913,00	
2021NE0000671	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22		
2021NE0000670	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	
2021NE0000596	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.956,00		
			Total	1.956,00		
Total NE's Emitidas	1.956,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.956,00	
2021NE0000668	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00		
2021NE0000673	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	137,36		
2021NE0000587	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	137,36		
2021NE0000585	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	137,36		
			Total	357,36		
Total NE's Emitidas	494,72	-	Total NE's Anuladas	137,36 = Resultado	357,36	
2021NE0000577	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.050,00		
			Total	1.050,00		
Total NE's Emitidas	1.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.050,00	
Total Geral NE's Emitidas	6,226,801.05	-	Total Geral NE's Anuladas	252,129.45 = Resultado Geral	5,974,671.60	Total Geral