



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000726	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	94.276,60
2021NE0000756	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	30.418,30
Total				124.694,90
Total NE's Emitidas	124.694,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 124.694,90
2021NE0000823	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
2021NE0000812	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	433.890,37
Total				433.890,37
Total NE's Emitidas	433.890,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 433.890,37
2021NE0000818	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.389,36
Total				1.389,36
Total NE's Emitidas	1.389,36	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.389,36
2021NE0000814	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	90.092,11
Total				90.092,11
Total NE's Emitidas	90.092,11	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 90.092,11
2021NE0000819	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
2021NE0000817	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
2021NE0000816	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.158,83
Total				13.158,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.158,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.158,83
2021NE0000721	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	2.499,99
			Total	2.499,99
Total NE's Emitidas	2.499,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.499,99
2021NE0000815	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	41.071,38
			Total	41.071,38
Total NE's Emitidas	41.071,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 41.071,38
2021NE0000811	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.227.451,26
			Total	1.227.451,26
Total NE's Emitidas	1.227.451,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.227.451,26
2021NE0000753	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909294	9.846,56
			Total	9.846,56
Total NE's Emitidas	9.846,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.846,56
2021NE0000720	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	7.959,11
			Total	7.959,11
Total NE's Emitidas	7.959,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.959,11
2021NE0000813	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	216.000,00
			Total	216.000,00
Total NE's Emitidas	216.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 216.000,00
2021NE0000754	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909293	133,33
			Total	133,33
Total NE's Emitidas	133,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 133,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000777	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	3.280,00
2021NE0000827	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	54.760,00
2021NE0000757	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.121,00
Total				68.161,00
Total NE's Emitidas	68.161,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 68.161,00
2021NE0000780	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
2021NE0000782	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
2021NE0000775	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0000825	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
2021NE0000781	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
2021NE0000809	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
Total				54.815,00
Total NE's Emitidas	158.045,00	-	Total NE's Anuladas 103.230,00	= Resultado 54.815,00
2021NE0000826	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	92.539,00
Total				92.539,00
Total NE's Emitidas	92.539,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 92.539,00
2021NE0000872	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	1.861,00
2021NE0000776	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0000791	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	129.988,00
Total				135.049,00
Total NE's Emitidas	135.049,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 135.049,00
2021NE0000695	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	10.000,00
Total				10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.000,00
2021NE0000715	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	8.443,36
Total				-8.443,36



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 8.443,36 = Resultado -8.443,36	
2021NE0000734	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04800983-44909394	841,45
			Total	841,45
Total NE's Emitidas	841,45	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 841,45	
2021NE0000733	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801267-44909394	315.017,52
			Total	315.017,52
Total NE's Emitidas	315.017,52	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 315.017,52	
2021NE0000699	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903948	3.500,00
			Total	3.500,00
Total NE's Emitidas	3.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 3.500,00	
2021NE0000856	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	834,20
			Total	834,20
Total NE's Emitidas	834,20	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 834,20	
2021NE0000712	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.609,00
			Total	-5.609,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 5.609,00 = Resultado -5.609,00	
2021NE0000731	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-03600983-44909302	22.222,22
			Total	22.222,22
Total NE's Emitidas	22.222,22	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 22.222,22	
2021NE0000692	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-03600983-44909394	22.222,22
2021NE0000730	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-03600983-44909394	22.222,22
			Total	0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	22.222,22	-	Total NE's Anuladas 22.222,22 = Resultado	0,00
2021NE0000863	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	2.400,00
			Total	2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	2.400,00
2021NE0000717	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.197,00
2021NE0000876	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.960,00
			Total	13.157,00
Total NE's Emitidas	13.157,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	13.157,00
2021NE0000761	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
			Total	471.240,00
Total NE's Emitidas	471.240,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	471.240,00
2021NE0000808	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	5.000,00
			Total	5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	5.000,00
2021NE0000702	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	10.400,00
			Total	10.400,00
Total NE's Emitidas	10.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	10.400,00
2021NE0000752	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
			Total	27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	27.752,50
2021NE0000747	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	133.744,23
2021NE0000750	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	19.414,60
			Total	153.158,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	153.158,83 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	153.158,83
2021NE0000740	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903919	18.815,29
			Total	18.815,29
Total NE's Emitidas	18.815,29 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.815,29
2021NE0000745	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.119,10
			Total	3.119,10
Total NE's Emitidas	3.119,10 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.119,10
2021NE0000770	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	11.400,00
			Total	11.400,00
Total NE's Emitidas	11.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.400,00
2021NE0000787	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	15.380,28
			Total	15.380,28
Total NE's Emitidas	15.380,28 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.380,28
2021NE0000771	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,33
			Total	8.158,33
Total NE's Emitidas	8.158,33 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.158,33
2021NE0000834	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	1.738,90
			Total	1.738,90
Total NE's Emitidas	1.738,90 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.738,90
2021NE0000764	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.208,64
2021NE0000767	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.208,64
2021NE0000844	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	10.747,87



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000765	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.208,64
2021NE0000739	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	37,22
2021NE0000737	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	171,42
Total				16.747,87
Total NE's Emitidas	23.165,15	-	Total NE's Anuladas 6.417,28	= Resultado 16.747,87
2021NE0000763	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-03220000-33913929	7.333,34
2021NE0000766	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-03220000-33913929	3.043,49
2021NE0000738	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33913929	1.043,49
Total				9.333,34
Total NE's Emitidas	10.376,83	-	Total NE's Anuladas 1.043,49	= Resultado 9.333,34
2021NE0000769	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903035	17.110,00
Total				17.110,00
Total NE's Emitidas	17.110,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 17.110,00
2021NE0000784	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	6.146,00
Total				6.146,00
Total NE's Emitidas	6.146,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.146,00
2021NE0000718	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	760,00
Total				760,00
Total NE's Emitidas	760,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 760,00
2021NE0000768	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	227.588,39
Total				227.588,39
Total NE's Emitidas	227.588,39	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 227.588,39
2021NE0000821	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	116.279,74
Total				116.279,74



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	116.279,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 116.279,74
2021NE0000820	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.735,60
			Total	148.735,60
Total NE's Emitidas	148.735,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 148.735,60
2021NE0000714	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	48.100,00
2021NE0000716	V. S. COSTA & CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.900,00
2021NE0000847	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.500,00
			Total	-53.500,00
Total NE's Emitidas	5.500,00	-	Total NE's Anuladas	59.000,00 = Resultado -53.500,00
2021NE0000778	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903977	1.762,50
			Total	1.762,50
Total NE's Emitidas	1.762,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.762,50
2021NE0000860	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905248	5.752,80
			Total	5.752,80
Total NE's Emitidas	5.752,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.752,80
2021NE0000867	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	485,97
2021NE0000868	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	380,00
			Total	865,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	865,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 865,97
2021NE0000806	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	2.160,00
			Total	2.160,00
Total NE's Emitidas	2.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.160,00
2021NE0000859	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	280,00
			Total	280,00
Total NE's Emitidas	280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 280,00
2021NE0000713	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	204,00
2021NE0000842	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	12.500,00
			Total	12.296,00
Total NE's Emitidas	12.500,00	-	Total NE's Anuladas	204,00 = Resultado 12.296,00
2021NE0000804	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2021NE0000735	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	20.434,00
			Total	20.434,00
Total NE's Emitidas	20.434,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.434,00
2021NE0000870	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	9.960,00
			Total	9.960,00
Total NE's Emitidas	9.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.960,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000751	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	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
2021NE0000743	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	8.482,50
Total				8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.482,50
2021NE0000705	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	45.066,40
Total				45.066,40
Total NE's Emitidas	45.066,40	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 45.066,40
2021NE0000831	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903916	795,00
Total				795,00
Total NE's Emitidas	795,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 795,00
2021NE0000700	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903978	1.458,72
Total				-1.458,72
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.458,72	= Resultado -1.458,72
2021NE0000742	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903912	12.744,00
2021NE0000874	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	4.216,02
Total				8.527,98
Total NE's Emitidas	12.744,00	-	Total NE's Anuladas 4.216,02	= Resultado 8.527,98
2021NE0000773	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903951	1.000,00
2021NE0000772	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903951	2.000,00
2021NE0000774	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903951	2.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	5.000,00	
Total NE's Emitidas	5.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.000,00
2021NE0000851	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903941	5.520,00		
				Total	5.520,00	
Total NE's Emitidas	5.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.520,00
2021NE0000799	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	5.520,00		
2021NE0000850	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	5.520,00		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	5.520,00	-	Total NE's Anuladas	5.520,00	= Resultado	0,00
2021NE0000707	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.895,00		
2021NE0000708	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.050,60		
2021NE0000709	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.012,40		
2021NE0000706	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.732,80		
				Total	26.690,80	
Total NE's Emitidas	26.690,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	26.690,80
2021NE0000748	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903912	271.783,33		
				Total	271.783,33	
Total NE's Emitidas	271.783,33	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	271.783,33
2021NE0000810	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	34.714,71		
				Total	34.714,71	
Total NE's Emitidas	34.714,71	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	34.714,71



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000760	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	64.148,80
Total				-64.148,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 64.148,80	= Resultado -64.148,80
2021NE0000741	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	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
2021NE0000835	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903951	5.312,50
Total				5.312,50
Total NE's Emitidas	5.312,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.312,50
2021NE0000843	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	9.040,00
Total				9.040,00
Total NE's Emitidas	9.040,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.040,00
2021NE0000871	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	35.000,00
2021NE0000744	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903916	35.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 70.000,00
2021NE0000703	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	111.720,00
2021NE0000729	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	111.720,00
2021NE0000725	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	111.720,00
Total				111.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	223.440,00	-	Total NE's Anuladas 111.720,00	= Resultado 111.720,00
2021NE0000732	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	55.888,90
			Total	55.888,90
Total NE's Emitidas	55.888,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 55.888,90
2021NE0000762	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
2021NE0000701	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	54.432,23
			Total	127.008,53
Total NE's Emitidas	181.440,76	-	Total NE's Anuladas 54.432,23	= Resultado 127.008,53
2021NE0000866	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	193,92
2021NE0000864	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	227,20
2021NE0000865	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	289,25
			Total	710,37
Total NE's Emitidas	710,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 710,37
2021NE0000779	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	9.170,00
2021NE0000749	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903701	10.480,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 19.650,00
2021NE0000788	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	190.616,76
2021NE0000736	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	26.865,00
2021NE0000830	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	95.308,38
2021NE0000790	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	95.308,38
			Total	217.481,76
Total NE's Emitidas	312.790,14	-	Total NE's Anuladas 95.308,38	= Resultado 217.481,76



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000704	ELCY FIGUEIREDO COELHO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	240,00
Total				240,00
Total NE's Emitidas	240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 240,00
2021NE0000845	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.840,00
Total				3.840,00
Total NE's Emitidas	3.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.840,00
2021NE0000828	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903011	7.067,56
Total				7.067,56
Total NE's Emitidas	7.067,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.067,56
2021NE0000861	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.825,20
2021NE0000855	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.022,25
Total				2.847,45
Total NE's Emitidas	2.847,45	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.847,45
2021NE0000858	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905234	5.852,20
Total				5.852,20
Total NE's Emitidas	5.852,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.852,20
2021NE0000833	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903978	15.465,00
Total				15.465,00
Total NE's Emitidas	15.465,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.465,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000852	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
Total				67.450,00
Total NE's Emitidas	67.450,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 67.450,00
2021NE0000853	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	134.900,00
Total				134.900,00
Total NE's Emitidas	134.900,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 134.900,00
2021NE0000869	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	7.524,00
2021NE0000857	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	2.405,00
Total				9.929,00
Total NE's Emitidas	9.929,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.929,00
2021NE0000846	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.405,00
Total				2.405,00
Total NE's Emitidas	2.405,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.405,00
2021NE0000758	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	29.678,40
2021NE0000759	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00
2021NE0000719	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	37.409,13
Total				45.099,27
Total NE's Emitidas	82.508,40	-	Total NE's Anuladas 37.409,13	= Resultado 45.099,27



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000807	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.400,00
2021NE0000698	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	31.200,00
2021NE0000696	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	26.173,35
Total				58.773,35
Total NE's Emitidas	58.773,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.773,35
2021NE0000786	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	31.200,00
2021NE0000783	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	26.173,35
Total				57.373,35
Total NE's Emitidas	57.373,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.373,35
2021NE0000824	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
2021NE0000822	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.090,97
2021NE0000722	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	429,78
2021NE0000755	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	1.017,16
Total				19.537,91
Total NE's Emitidas	19.537,91	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.537,91
2021NE0000794	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903937	6.451,42



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0000693	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903937	90,68	
2021NE0000727	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903937	133,15	
2021NE0000723	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903937	90,68	
Total				6.584,57	
Total NE's Emitidas	6.675,25	-	Total NE's Anuladas	90,68 = Resultado	6.584,57
2021NE0000793	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	6.000,00	
Total				6.000,00	
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.000,00
2021NE0000792	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	10.000,00	
2021NE0000694	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	1.147,91	
2021NE0000728	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	1.548,58	
2021NE0000724	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	1.147,91	
Total				11.548,58	
Total NE's Emitidas	12.696,49	-	Total NE's Anuladas	1.147,91 = Resultado	11.548,58
2021NE0000795	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	3.000,00	
Total				3.000,00	
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2021NE0000711	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.218,00	
Total				-3.218,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.218,00 = Resultado	-3.218,00
2021NE0000710	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903036	13.736,00
			Total	13.736,00
Total NE's Emitidas	13.736,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	13.736,00
2021NE0000789	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	70.888,30
2021NE0000829	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	33.148,50
			Total	104.036,80
Total NE's Emitidas	104.036,80	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	104.036,80
2021NE0000746	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
2021NE0000849	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903999	3.366,00
			Total	3.366,00
Total NE's Emitidas	3.366,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	3.366,00
2021NE0000837	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	237,51
			Total	237,51
Total NE's Emitidas	237,51	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	237,51
2021NE0000697	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	27.000,00
			Total	27.000,00
Total NE's Emitidas	27.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	27.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000785	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	27.000,00
2021NE0000803	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	16.900,00
2021NE0000832	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	39.932,00
Total				83.832,00
Total NE's Emitidas	83.832,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 83.832,00
2021NE0000873	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.210,00
Total				5.210,00
Total NE's Emitidas	5.210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.210,00
2021NE0000797	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	1.482,00
Total				1.482,00
Total NE's Emitidas	1.482,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.482,00
2021NE0000854	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	392,00
2021NE0000862	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	225,00
Total				617,00
Total NE's Emitidas	617,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 617,00
2021NE0000805	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	1.200,00
Total				1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.200,00
2021NE0000836	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22
Total				288,22
Total NE's Emitidas	288,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 288,22
2021NE0000802	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	4.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	4.480,00
Total NE's Emitidas	4.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.480,00
2021NE0000840	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903011	2.466,93
			Total	2.466,93
Total NE's Emitidas	2.466,93	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.466,93
2021NE0000877	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903950	204,70
			Total	-204,70
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	204,70 = Resultado -204,70
2021NE0000800	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	103.545,60
2021NE0000875	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	82.304,86
			Total	185.850,46
Total NE's Emitidas	185.850,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 185.850,46
2021NE0000878	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903950	57,30
			Total	-57,30
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	57,30 = Resultado -57,30
2021NE0000801	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903011	17.600,00
			Total	17.600,00
Total NE's Emitidas	17.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.600,00
2021NE0000838	JAIRO PIKANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	137,36
			Total	137,36
Total NE's Emitidas	137,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 137,36
2021NE0000796	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	62.000,00
2021NE0000798	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	10.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2021 a 30/07/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
				Total	72.200,00			
Total NE's Emitidas	72.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	72.200,00		
2021NE0000848	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	134.750,00			Total	134.750,00
Total NE's Emitidas	134.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	134.750,00		
2021NE0000841	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	298,51			Total	597,02
2021NE0000839	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	298,51			Total	597,02
Total NE's Emitidas	597,02	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	597,02		
Total Geral NE's Emitidas	6,865,487.27	-	Total Geral NE's Anuladas	585,101.22	= Resultado Geral	5,280,386.05	Total Geral	