



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000922	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	1.174.969,98
2021NE0000892	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	93.994,30
2021NE0000972	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	30.834,20
<b>Total</b>				<b>1.299.798,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.299.798,48	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.299.798,48
2021NE0001014	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
<b>Total</b>				<b>3.780,98</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.780,98	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 3.780,98
2021NE0001003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	433.169,85
<b>Total</b>				<b>433.169,85</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	433.169,85	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 433.169,85
2021NE0001005	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.865,25
<b>Total</b>				<b>89.865,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	89.865,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 89.865,25
2021NE0001010	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 564,23
2021NE0001008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
<b>Total</b>				<b>7.423,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.423,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 7.423,20
2021NE0001009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	5.000,00
<b>Total</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 5.000,00
2021NE0001007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.250,76



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>13.250,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.250,76	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.250,76
2021NE0001006	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	46.265,60
<b>Total</b>				<b>46.265,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.265,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 46.265,60
2021NE0001002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.228.364,24
<b>Total</b>				<b>1.228.364,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.228.364,24	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.228.364,24
2021NE0001004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	214.500,00
<b>Total</b>				<b>214.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	214.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 214.500,00
2021NE0000960	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.121,00
2021NE0000893	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	2.978,50
2021NE0001000	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	54.719,50
<b>Total</b>				<b>67.819,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.819,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 67.819,00
2021NE0000956	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	51.615,00
2021NE0000961	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
<b>Total</b>				<b>54.815,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.815,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 54.815,00
2021NE0001001	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	95.401,00
<b>Total</b>				<b>95.401,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	95.401,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 95.401,00
2021NE0000955	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	134.688,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000962	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
<b>Total</b>				<b>137.888,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	137.888,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 137.888,00
2021NE0000963	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	168.000,00
2021NE0000904	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	168.000,00
2021NE0001040	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	168.000,00
2021NE0000927	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	168.000,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	336.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 336.000,00	= <b>Resultado</b> 0,00
2021NE0001045	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	168.000,00
<b>Total</b>				<b>168.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	168.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 168.000,00
2021NE0000975	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	100.000,00
<b>Total</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	100.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 100.000,00
2021NE0001035	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	24.780,00
<b>Total</b>				<b>24.780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.780,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 24.780,00
2021NE0000969	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903948	3.500,00
<b>Total</b>				<b>3.500,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.500,00
2021NE0000950	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.609,00
			<b>Total</b>	<b>5.609,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.609,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.609,00
2021NE0000996	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801266-44909302	237.684,73
			<b>Total</b>	<b>237.684,73</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	237.684,73	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 237.684,73
2021NE0000988	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.885,00
			<b>Total</b>	<b>3.885,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.885,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.885,00
2021NE0000983	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903035	800,00
			<b>Total</b>	<b>-800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	800,00 = <b>Resultado</b> -800,00
2021NE0000952	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	47.500,00
			<b>Total</b>	<b>47.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	47.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 47.500,00
2021NE0000901	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	15.760,00
			<b>Total</b>	<b>15.760,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.760,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.760,00
2021NE0001026	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	4.952,00
			<b>Total</b>	<b>4.952,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.952,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.952,00
2021NE0000879	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	3.250,00
			<b>Total</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.250,00
2021NE0000951	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
2021NE0000937	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
2021NE0000947	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
			<b>Total</b>	<b>27.752,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.505,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	27.752,50 = <b>Resultado</b> 27.752,50
2021NE0000931	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.499.056,00
2021NE0000907	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.499.056,00
2021NE0000928	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.499.056,00
2021NE0001039	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.499.056,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.998.112,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.998.112,00 = <b>Resultado</b> 0,00
2021NE0001043	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.499.056,00
			<b>Total</b>	<b>1.499.056,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.499.056,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.499.056,00
2021NE0000883	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	36.669,06
			<b>Total</b>	<b>36.669,06</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.669,06	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 36.669,06
2021NE0000920	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	133.744,23
2021NE0000921	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	19.414,60
			<b>Total</b>	<b>153.158,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	153.158,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 153.158,83
2021NE0000943	R .C - MÓVEIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	60.000,00
			<b>Total</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	60.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 60.000,00
2021NE0001037	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	371,60
2021NE0001033	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.750,00
			<b>Total</b>	<b>2.121,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.121,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.121,60
2021NE0000994	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	13.000,00
			<b>Total</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.000,00
2021NE0000918	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.119,10
			<b>Total</b>	<b>3.119,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.119,10	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.119,10
2021NE0000987	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.520,00
			<b>Total</b>	<b>2.520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.520,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.520,00
2021NE0000984	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	8.000,00
			<b>Total</b>	<b>-8.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 8.000,00 = <b>Resultado</b> -8.000,00	
2021NE0000985	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	1.800,00
			<b>Total</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 1.800,00 = <b>Resultado</b> -1.800,00	
2021NE0001024	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903035	864,00
			<b>Total</b>	<b>864,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	864,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b> 864,00	
2021NE0001031	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	20.151,60
			<b>Total</b>	<b>20.151,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.151,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b> 20.151,60	
2021NE0000981	CASA DOS COMPRESSORES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905210	120,00
2021NE0000899	CASA DOS COMPRESSORES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905210	1.080,00
			<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b> 1.200,00	
2021NE0000941	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,33
			<b>Total</b>	<b>8.158,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.158,33	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b> 8.158,33	
2021NE0000944	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.000,00
			<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b> 6.000,00	
2021NE0000993	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.870,00
			<b>Total</b>	<b>1.870,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.870,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.870,00
2021NE0000916	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904799	1.910,41
			<b>Total</b>	<b>1.910,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.910,41	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.910,41
2021NE0000880	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	16.200,00
2021NE0000882	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	275.400,00
			<b>Total</b>	<b>291.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	291.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 291.600,00
2021NE0000881	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	275.400,00
			<b>Total</b>	<b>275.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	275.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 275.400,00
2021NE0001029	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	3.400,00
			<b>Total</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.400,00
2021NE0000905	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	17.158,50
2021NE0001017	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	17.529,75
			<b>Total</b>	<b>34.688,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.688,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 34.688,25





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000933	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	1.500,00
<b>Total</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.500,00
2021NE0000980	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905239	781,90
<b>Total</b>				<b>781,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	781,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 781,90
2021NE0000953	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	35.000,00
<b>Total</b>				<b>35.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 35.000,00
2021NE0000954	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903912	227.588,39
<b>Total</b>				<b>227.588,39</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	227.588,39	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 227.588,39
2021NE0001032	A M DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	10.200,00
<b>Total</b>				<b>10.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.200,00
2021NE0000890	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	12.250,00
<b>Total</b>				<b>12.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.250,00
2021NE0001012	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	116.123,04
<b>Total</b>				<b>116.123,04</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	116.123,04	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 116.123,04
2021NE0001011	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.484,16



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>148.484,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	148.484,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 148.484,16
2021NE0000999	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	48.100,00
<b>Total</b>				<b>48.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 48.100,00
2021NE0001021	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903011	12.960,00
<b>Total</b>				<b>12.960,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.960,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.960,00
2021NE0000989	LOCCUS DO BRASIL LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	7.009,20
<b>Total</b>				<b>7.009,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.009,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.009,20
2021NE0000910	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	8.082,00
<b>Total</b>				<b>8.082,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.082,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.082,00
2021NE0000932	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903022	225,00
2021NE0000929	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903022	225,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	225,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	225,00 = <b>Resultado</b> 0,00
2021NE0000935	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903035	580,80



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>580,80</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	580,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	580,80
2021NE0000903	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.000,00		
2021NE0000930	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.000,00		
2021NE0001038	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.000,00		
2021NE0000926	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.000,00		
				<b>Total</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.000,00	= <b>Resultado</b>	0,00
2021NE0001042	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	4.000,00		
				<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.000,00
2021NE0000939	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903917	4.100,00		
				<b>Total</b>	<b>4.100,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.100,00
2021NE0000936	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903905	8.482,50		
				<b>Total</b>	<b>8.482,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.482,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	8.482,50
2021NE0000912	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	736.257,60		
				<b>Total</b>	<b>736.257,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	736.257,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	736.257,60



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000886	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	184.064,40
			<b>Total</b>	<b>184.064,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	184.064,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 184.064,40
2021NE0000940	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903912	12.744,00
			<b>Total</b>	<b>12.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.744,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.744,00
2021NE0001034	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	11.112,90
			<b>Total</b>	<b>11.112,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.112,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 11.112,90
2021NE0000898	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	804,96
			<b>Total</b>	<b>804,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	804,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 804,96
2021NE0000986	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	4.575,90
			<b>Total</b>	<b>4.575,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.575,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.575,90
2021NE0000917	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-04310000-33903401	34.714,71
			<b>Total</b>	<b>34.714,71</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.714,71	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 34.714,71
2021NE0000911	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	2.445,00
			<b>Total</b>	<b>2.445,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.445,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.445,00
2021NE0000938	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>38.752,84</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	38.752,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	38.752,84
2021NE0000948	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905210	6.400,00		
				<b>Total</b>	<b>6.400,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	6.400,00
2021NE0000919	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	3.211,10		
2021NE0000924	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	26.340,00		
				<b>Total</b>	<b>29.551,10</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.551,10	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	29.551,10
2021NE0000908	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	4.487,00		
				<b>Total</b>	<b>4.487,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.487,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.487,00
2021NE0000998	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.274,00		
				<b>Total</b>	<b>1.274,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.274,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.274,00
2021NE0000889	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	7.350,00		
				<b>Total</b>	<b>7.350,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.350,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	7.350,00
2021NE0001041	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903701	19.650,00		
				<b>Total</b>	<b>19.650,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.650,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.650,00
2021NE0000968	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903007	27.054,00
2021NE0000966	MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903007	20.868,75
			<b>Total</b>	<b>47.922,75</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	47.922,75	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 47.922,75
2021NE0001020	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	1.806,96
			<b>Total</b>	<b>1.806,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.806,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.806,96
2021NE0001025	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903035	450,00
			<b>Total</b>	<b>450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 450,00
2021NE0001016	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	11.631,57
			<b>Total</b>	<b>11.631,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.631,57	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 11.631,57
2021NE0000970	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903978	41.240,00
			<b>Total</b>	<b>41.240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	41.240,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 41.240,00
2021NE0000991	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	12.000,00
			<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001028	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	4.788,00
<b>Total</b>				<b>4.788,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.788,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.788,00
2021NE0000884	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
<b>Total</b>				<b>67.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 67.450,00
2021NE0001030	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44905208	4.500,00
<b>Total</b>				<b>4.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.500,00
2021NE0001036	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.522,00
<b>Total</b>				<b>4.522,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.522,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.522,00
2021NE0000990	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	1.400,00
<b>Total</b>				<b>1.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.400,00
2021NE0000992	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	9.000,00
2021NE0000945	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	566,93
<b>Total</b>				<b>9.566,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.566,93	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.566,93



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000915	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	4.470,00
<b>Total</b>				<b>4.470,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.470,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.470,00
2021NE0000971	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00
<b>Total</b>				<b>52.830,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.830,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 52.830,00
2021NE0000914	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.492,00
<b>Total</b>				<b>3.492,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.492,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.492,00
2021NE0000902	A MARTINS DE VASCONCELOS JUNIOR INFORMATICA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903017	6.150,00
<b>Total</b>				<b>6.150,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.150,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.150,00
2021NE0001015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.070,17
<b>Total</b>				<b>1.070,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.070,17	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.070,17
2021NE0001013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.442,43
<b>Total</b>				<b>19.442,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.442,43	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.442,43
2021NE0000965	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903916	5.840,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>5.840,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.840,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	5.840,00
2021NE0000894	Y R R FREITAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903978	19.170,00		
				<b>Total</b>	<b>19.170,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.170,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	19.170,00
2021NE0000949	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.218,00		
				<b>Total</b>	<b>3.218,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.218,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	3.218,00
2021NE0001023	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	4.960,00		
				<b>Total</b>	<b>4.960,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.960,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.960,00
2021NE0000909	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	470,00		
				<b>Total</b>	<b>470,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	470,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	470,00
2021NE0000885	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909299	2,87		
				<b>Total</b>	<b>-2,87</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	2,87	= <b>Resultado</b>	-2,87
2021NE0000887	DAVID MONTEIRO DA SILVA 04235254251	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.745,00		
				<b>Total</b>	<b>3.745,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.745,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	3.745,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000974	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	4.240,00
			<b>Total</b>	<b>4.240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.240,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.240,00
2021NE0000946	FABIANE GUERREIRO COSTA 71523880244	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905210	8.532,00
			<b>Total</b>	<b>8.532,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.532,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.532,00
2021NE0000995	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	1.104,00
			<b>Total</b>	<b>1.104,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.104,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.104,00
2021NE0000997	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903016	1.250,00
			<b>Total</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.250,00
2021NE0000888	EMYKO PEREIRA NAKAZAKI 03115170211	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	1.554,00
			<b>Total</b>	<b>1.554,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.554,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.554,00
2021NE0001019	GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	1.365,60
			<b>Total</b>	<b>1.365,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.365,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.365,60
2021NE0000923	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16
			<b>Total</b>	<b>6.052,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.052,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.052,16
2021NE0001027	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903019	279,30
			<b>Total</b>	<b>279,30</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	279,30	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 279,30
2021NE0000964	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	4.175,00
			<b>Total</b>	<b>4.175,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.175,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.175,00
2021NE0001018	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	8.620,00
			<b>Total</b>	<b>8.620,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.620,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.620,00
2021NE0000891	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.732,00
2021NE0000900	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.732,00
			<b>Total</b>	<b>23.464,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.464,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 23.464,00
2021NE0000896	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00
2021NE0000958	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00
2021NE0000977	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	237,51
			<b>Total</b>	<b>693,51</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	693,51	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 693,51
2021NE0000967	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	42.140,00
			<b>Total</b>	<b>42.140,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.140,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 42.140,00
2021NE0000976	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22
2021NE0000897	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	765,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000959	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	765,00
			<b>Total</b>	<b>1.818,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.818,22	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.818,22
2021NE0001044	JOAO PAULO DINIZ PIMENTEL	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	330,00
			<b>Total</b>	<b>330,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	330,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 330,00
2021NE0000982	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	44,80
			<b>Total</b>	<b>-44,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	44,80 = <b>Resultado</b> -44,80
2021NE0000895	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0000957	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0000978	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,48
			<b>Total</b>	<b>675,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	675,48	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 675,48
2021NE0000973	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	32.088,00
			<b>Total</b>	<b>32.088,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.088,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 32.088,00
2021NE0000906	CAVALCANTE, PEREIRA & ASSOCIADOS - ADVOCACIA S/S	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-33909106	4.017,68
			<b>Total</b>	<b>4.017,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.017,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.017,68
2021NE0000942	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	2.000,00
			<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 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 : 01/08/2021 a 30/08/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001022	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	6.100,00	
<b>Total</b>				<b>6.100,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.100,00
2021NE0000913	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.980,00	
<b>Total</b>				<b>4.980,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.980,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.980,00
2021NE0000925	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	5.408,00	
2021NE0000934	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	154,20	
<b>Total</b>				<b>5.562,20</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.562,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	5.562,20
2021NE0000979	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	298,54	
<b>Total</b>				<b>298,54</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	298,54	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	298,54
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	12,358,457.40	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	3,380,737.17 = <b>Resultado Geral</b>	8,977,720.23 <b>Total Geral</b>