



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	92.182,40
2021NE0001142	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	32.081,90
Total				124.264,30
Total NE's Emitidas	124.264,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 124.264,30
2021NE0001179	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
2021NE0001167	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	433.600,19
Total				433.600,19
Total NE's Emitidas	433.600,19	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 433.600,19
2021NE0001174	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	3.178,88
Total				3.178,88
Total NE's Emitidas	3.178,88	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.178,88
2021NE0001169	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.627,82
Total				89.627,82
Total NE's Emitidas	89.627,82	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 89.627,82
2021NE0001175	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
2021NE0001172	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
2021NE0001171	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.122,17
Total				13.122,17



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.122,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.122,17
2021NE0001170	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	51.280,07
			Total	51.280,07
Total NE's Emitidas	51.280,07	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 51.280,07
2021NE0001166	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.220.703,87
			Total	1.220.703,87
Total NE's Emitidas	1.220.703,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.220.703,87
2021NE0001081	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	11.792,42
2021NE0001173	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	4.833,34
			Total	16.625,76
Total NE's Emitidas	16.625,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.625,76
2021NE0001168	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	214.616,66
			Total	214.616,66
Total NE's Emitidas	214.616,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 214.616,66
2021NE0001140	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	9.761,00
2021NE0001162	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	54.926,00
			Total	64.687,00
Total NE's Emitidas	64.687,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 64.687,00
2021NE0001135	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.200,00
2021NE0001161	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	95.076,00
			Total	95.076,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	95.076,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.076,00
2021NE0001134	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	58.865,00
2021NE0001154	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	136.248,00
2021NE0001136	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	198.313,00
Total NE's Emitidas	198.313,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 198.313,00
2021NE0001204	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.557,95
			Total	4.557,95
Total NE's Emitidas	4.557,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.557,95
2021NE0001203	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02010000-44909302	11.853,22
			Total	11.853,22
Total NE's Emitidas	11.853,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.853,22
2021NE0001148	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801266-44909302	237.684,73
			Total	-237.684,73
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	237.684,73 = Resultado -237.684,73
2021NE0001150	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801266-44909394	237.684,73
			Total	237.684,73
Total NE's Emitidas	237.684,73	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 237.684,73
2021NE0001119	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	34.722,00
2021NE0001118	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	34.722,00
			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 : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	34.722,00	-	Total NE's Anuladas 34.722,00 = Resultado	0,00
2021NE0001189	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330526910011-02310000-33903912	47.500,00
			Total	47.500,00
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	47.500,00
2021NE0001117	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	470.235,00
2021NE0001165	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	1.005,00
2021NE0001164	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
2021NE0001077	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
			Total	1.413.720,00
Total NE's Emitidas	1.413.720,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.413.720,00
2021NE0001089	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	9.600,00
			Total	9.600,00
Total NE's Emitidas	9.600,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	9.600,00
2021NE0001085	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	12.400,00
			Total	12.400,00
Total NE's Emitidas	12.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	12.400,00
2021NE0001108	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	18.334,53
2021NE0001107	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	18.334,53
			Total	36.669,06



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	36.669,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.669,06
2021NE0001088	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	19.414,60
			Total	19.414,60
Total NE's Emitidas	19.414,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.414,60
2021NE0001100	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-03220000-33903943	133.744,23
			Total	133.744,23
Total NE's Emitidas	133.744,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 133.744,23
2021NE0001155	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.400,00
			Total	5.400,00
Total NE's Emitidas	5.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.400,00
2021NE0001193	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	2.100,00
			Total	2.100,00
Total NE's Emitidas	2.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.100,00
2021NE0001194	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	4.560,00
			Total	4.560,00
Total NE's Emitidas	4.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.560,00
2021NE0001206	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909301	259.650,00
			Total	259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 259.650,00
2021NE0001095	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	28.946,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	28.946,66	
Total NE's Emitidas	28.946,66	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.946,66
2021NE0001212	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903919	14.473,33		
				Total	14.473,33	
Total NE's Emitidas	14.473,33	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.473,33
2021NE0001086	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
2021NE0001092	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	53.988,00		
2021NE0001202	EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	53.988,00		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	53.988,00	-	Total NE's Anuladas	53.988,00	= Resultado	0,00
2021NE0001186	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	352,00		
				Total	-352,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	352,00	= Resultado	-352,00
2021NE0001151	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	290,00		
				Total	290,00	
Total NE's Emitidas	290,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	290,00
2021NE0001181	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	3.225,00		
				Total	3.225,00	
Total NE's Emitidas	3.225,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.225,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001105	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904799	2.057,33
2021NE0001104	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904799	1.910,41
Total				146,92
Total NE's Emitidas	2.057,33	-	Total NE's Anuladas 1.910,41	= Resultado 146,92
2021NE0001200	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	12.292,00
Total				12.292,00
Total NE's Emitidas	12.292,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.292,00
2021NE0001188	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	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
2021NE0001078	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	28.058,76
2021NE0001109	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	177.381,19
Total				205.439,95
Total NE's Emitidas	205.439,95	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 205.439,95
2021NE0001177	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	113.862,04
Total				113.862,04
Total NE's Emitidas	113.862,04	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 113.862,04
2021NE0001176	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.904,83
Total				148.904,83
Total NE's Emitidas	148.904,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 148.904,83
2021NE0001084	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	13.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001157	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	13.600,00
Total				27.200,00
Total NE's Emitidas	27.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.200,00
2021NE0001113	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	340.000,00
Total				340.000,00
Total NE's Emitidas	340.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 340.000,00
2021NE0001067	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903004	1.584,00
Total				1.584,00
Total NE's Emitidas	1.584,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.584,00
2021NE0001163	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903924	341,00
Total				341,00
Total NE's Emitidas	341,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 341,00
2021NE0001132	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.160,00
2021NE0001133	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.420,00
Total				8.580,00
Total NE's Emitidas	8.580,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.580,00
2021NE0001116	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.363,20
Total				1.363,20
Total NE's Emitidas	1.363,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.363,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001124	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.000,00
2021NE0001112	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905235	125.429,00
2021NE0001114	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905235	271.049,00
2021NE0001115	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905235	30.945,00
2021NE0001122	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905235	30.945,00
2021NE0001121	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905235	271.049,00
			Total	125.429,00
Total NE's Emitidas	427.423,00	Total NE's Anuladas	301.994,00	= Resultado 125.429,00
2021NE0001129	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	30.945,00
2021NE0001130	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	61.890,00
2021NE0001128	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	271.049,00
			Total	363.884,00
Total NE's Emitidas	363.884,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 363.884,00
2021NE0001070	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
2021NE0001106	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903905	8.482,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	8.482,50	
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.482,50
2021NE0001065	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	12.000,00		
2021NE0001210	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	64.219,62		
				Total	76.219,62	
Total NE's Emitidas	76.219,62	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	76.219,62
2021NE0001103	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903978	9.111,45		
2021NE0001149	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903978	9.111,45		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	9.111,45	-	Total NE's Anuladas	9.111,45	= Resultado	0,00
2021NE0001152	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903979	9.111,45		
				Total	9.111,45	
Total NE's Emitidas	9.111,45	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.111,45
2021NE0001127	L P AMORIM EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905234	3.000,00		
				Total	3.000,00	
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.000,00
2021NE0001153	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903035	72.552,00		
				Total	72.552,00	
Total NE's Emitidas	72.552,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	72.552,00
2021NE0001075	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903951	1.000,00		
2021NE0001076	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903951	1.000,00		
				Total	2.000,00	
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	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 : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001083	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903912	543.566,66
2021NE0001079	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	271.783,33
Total				271.783,33
Total NE's Emitidas	543.566,66	-	Total NE's Anuladas 271.783,33	= Resultado 271.783,33
2021NE0001073	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01000000-33903401	37.385,07
Total				37.385,07
Total NE's Emitidas	37.385,07	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 37.385,07
2021NE0001195	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	2.790,00
Total				2.790,00
Total NE's Emitidas	2.790,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.790,00
2021NE0001090	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	8.013,60
Total				8.013,60
Total NE's Emitidas	8.013,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.013,60
2021NE0001072	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
2021NE0001101	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903951	3.437,50
Total				3.437,50
Total NE's Emitidas	3.437,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.437,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001091	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.160,00
Total				6.160,00
Total NE's Emitidas	6.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.160,00
2021NE0001201	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	75.157,50
Total				75.157,50
Total NE's Emitidas	75.157,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75.157,50
2021NE0001207	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	90.720,38
2021NE0001208	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
2021NE0001074	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	90.720,38
Total				362.881,52
Total NE's Emitidas	362.881,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 362.881,52
2021NE0001111	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	809,82
Total				809,82
Total NE's Emitidas	809,82	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 809,82
2021NE0001080	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903982	39.060,00
Total				39.060,00
Total NE's Emitidas	39.060,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.060,00
2021NE0001211	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	18.036,00
Total				18.036,00
Total NE's Emitidas	18.036,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.036,00
2021NE0001187	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	381.233,52
Total				381.233,52



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	381.233,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 381.233,52
2021NE0001097	ELCY FIGUEIREDO COELHO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	300,00
			Total	300,00
Total NE's Emitidas	300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300,00
2021NE0001185	MIRIAN LUNIERE CABRAL	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903089	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2021NE0001190	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	57.400,00
			Total	57.400,00
Total NE's Emitidas	57.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.400,00
2021NE0001125	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	1.800,00
			Total	1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,00
2021NE0001141	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	134.900,00
2021NE0001069	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
2021NE0001102	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	134.900,00
			Total	67.450,00
Total NE's Emitidas	202.350,00	-	Total NE's Anuladas	134.900,00 = Resultado 67.450,00
2021NE0001184	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	67.450,00
			Total	67.450,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	67.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 67.450,00
2021NE0001183	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903042	644,92
			Total	644,92
Total NE's Emitidas	644,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 644,92
2021NE0001126	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	554,00
			Total	554,00
Total NE's Emitidas	554,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 554,00
2021NE0001158	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903099	4.920,00
2021NE0001156	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903099	4.920,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	4.920,00	-	Total NE's Anuladas	4.920,00 = Resultado 0,00
2021NE0001071	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	14.839,20
			Total	14.839,20
Total NE's Emitidas	14.839,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.839,20
2021NE0001160	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1,40
			Total	-1,40
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1,40 = Resultado -1,40
2021NE0001066	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	25.720,00
2021NE0001192	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	52.346,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				78.066,70
Total NE's Emitidas	78.066,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 78.066,70
2021NE0001180	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.070,17
Total				1.070,17
Total NE's Emitidas	1.070,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.070,17
2021NE0001082	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	857,30
2021NE0001178	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.477,83
Total				19.335,13
Total NE's Emitidas	19.335,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.335,13
2021NE0001182	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	6.620,00
Total				6.620,00
Total NE's Emitidas	6.620,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.620,00
2021NE0001199	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
2021NE0001087	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
2021NE0001205	SD COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	8.753,20
Total				8.753,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.753,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.753,20
2021NE0001094	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.732,00
			Total	-11.732,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	11.732,00 = Resultado -11.732,00
2021NE0001138	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00
2021NE0001144	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
2021NE0001191	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	39.932,00
2021NE0001147	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	39.932,00
			Total	79.864,00
Total NE's Emitidas	79.864,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.864,00
2021NE0001099	SIDNEY DA COSTA TINOCO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	300,00
			Total	300,00
Total NE's Emitidas	300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300,00
2021NE0001064	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
			Total	5.125,00
Total NE's Emitidas	5.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.125,00
2021NE0001131	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.400,00
			Total	6.400,00
Total NE's Emitidas	6.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.400,00
2021NE0001098	FRANK JOSE RODRIGUES RIBEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001120	FRANK JOSE RODRIGUES RIBEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	240,00
Total				540,00
Total NE's Emitidas	540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 540,00
2021NE0001143	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
2021NE0001096	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901401	330,00
Total				330,00
Total NE's Emitidas	330,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 330,00
2021NE0001139	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	765,00
Total				765,00
Total NE's Emitidas	765,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 765,00
2021NE0001159	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	44,80
Total				-44,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	44,80 = Resultado -44,80
2021NE0001209	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903901	53.429,70
Total				53.429,70
Total NE's Emitidas	53.429,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.429,70
2021NE0001137	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0001145	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,48
Total				455,48
Total NE's Emitidas	455,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 455,48
2021NE0001093	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	2.236,50
Total				2.236,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.236,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.236,50
2021NE0001063	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	2.000,00
2021NE0001062	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	2.000,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	2.000,00 = Resultado 0,00
2021NE0001110	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	7.080,00
2021NE0001198	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10.200,00
			Total	17.280,00
Total NE's Emitidas	17.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.280,00
2021NE0001197	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	240,00
			Total	240,00
Total NE's Emitidas	240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 240,00
2021NE0001196	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	7.080,00
			Total	7.080,00
Total NE's Emitidas	7.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.080,00
2021NE0001068	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	298,51
2021NE0001146	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	8,923,070.42	-	Total Geral NE's Anuladas	1,065,144.12 = Resultado Geral 7,857,926.30 Total Geral