



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001358	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	31.666,00
2021NE0001260	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	217,10
2021NE0001262	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	356,60
2021NE0001259	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	225,30
2021NE0001261	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	12,00
2021NE0001258	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	237,60
Total				30.617,40
Total NE's Emitidas	31.666,00	-	Total NE's Anuladas 1.048,60	= Resultado 30.617,40
2021NE0001217	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	91.598,10
Total				91.598,10
Total NE's Emitidas	91.598,10	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 91.598,10
2021NE0001307	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
2021NE0001296	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	431.673,70
Total				431.673,70
Total NE's Emitidas	431.673,70	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 431.673,70
2021NE0001298	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.589,83
Total				89.589,83
Total NE's Emitidas	89.589,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 89.589,83
2021NE0001303	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
2021NE0001302	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
Total				7.423,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.423,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.423,20
2021NE0001301	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	12.093,27
			Total	12.093,27
Total NE's Emitidas	12.093,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.093,27
2021NE0001300	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	13.073,29
			Total	13.073,29
Total NE's Emitidas	13.073,29	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.073,29
2021NE0001299	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	33.951,70
			Total	33.951,70
Total NE's Emitidas	33.951,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.951,70
2021NE0001295	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.228.547,99
			Total	1.228.547,99
Total NE's Emitidas	1.228.547,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.228.547,99
2021NE0001297	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	216.266,66
			Total	216.266,66
Total NE's Emitidas	216.266,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 216.266,66
2021NE0001338	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	61.942,00
2021NE0001324	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	8.991,00
			Total	70.933,00
Total NE's Emitidas	70.933,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.933,00
2021NE0001313	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0001318	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	58.865,00
			Total	62.065,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	62.065,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62.065,00
2021NE0001325	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	86.654,00
			Total	86.654,00
Total NE's Emitidas	86.654,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 86.654,00
2021NE0001340	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610001-02310000-33903606	65.247,00
			Total	65.247,00
Total NE's Emitidas	65.247,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 65.247,00
2021NE0001342	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	23.172,00
2021NE0001341	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	47.204,00
2021NE0001314	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	73.576,00
Total NE's Emitidas	73.576,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 73.576,00
2021NE0001282	BANCO DO BRASIL S A	Reforco do Empenho	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
2021NE0001293	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	8.443,36
			Total	8.443,36
Total NE's Emitidas	8.443,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.443,36
2021NE0001346	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	14.000,00
			Total	14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.000,00
2021NE0001337	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-02310000-33904016	17.496,00
			Total	17.496,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	17.496,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.496,00
2021NE0001241	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903948	7.000,00
			Total	7.000,00
Total NE's Emitidas	7.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.000,00
2021NE0001292	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903948	3.500,00
			Total	3.500,00
Total NE's Emitidas	3.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.500,00
2021NE0001309	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-02010000-44909302	11.853,22
			Total	-11.853,22
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	11.853,22 = Resultado -11.853,22
2021NE0001266	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310008-04801222-44905208	9.771,00
			Total	9.771,00
Total NE's Emitidas	9.771,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.771,00
2021NE0001234	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	7.590,00
			Total	7.590,00
Total NE's Emitidas	7.590,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.590,00
2021NE0001347	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	34.455,00
			Total	34.455,00
Total NE's Emitidas	34.455,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.455,00
2021NE0001287	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	28.724,11
			Total	28.724,11
Total NE's Emitidas	28.724,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.724,11



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001249	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	120,00
2021NE0001248	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	930,00
Total				1.050,00
Total NE's Emitidas	1.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.050,00
2021NE0001344	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	331.777,59
Total				331.777,59
Total NE's Emitidas	331.777,59	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 331.777,59
2021NE0001315	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	97.782,49
Total				97.782,49
Total NE's Emitidas	97.782,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.782,49
2021NE0001256	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903919	320,29
Total				-320,29
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	320,29 = Resultado -320,29
2021NE0001246	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	59.682,00
Total				59.682,00
Total NE's Emitidas	59.682,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.682,00
2021NE0001327	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	9.882,00
Total				9.882,00
Total NE's Emitidas	9.882,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.882,00
2021NE0001244	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	290,00
Total				-290,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 290,00 = Resultado	-290,00
2021NE0001238	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.512,50
			Total	-1.512,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.512,50 = Resultado	-1.512,50
2021NE0001245	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903011	3.225,00
			Total	3.225,00
Total NE's Emitidas	3.225,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	3.225,00
2021NE0001265	LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310008-04801222-44905208	31.000,00
			Total	31.000,00
Total NE's Emitidas	31.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	31.000,00
2021NE0001349	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	8.406,00
2021NE0001233	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	9.750,00
			Total	18.156,00
Total NE's Emitidas	18.156,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	18.156,00
2021NE0001267	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	1.945,00
			Total	1.945,00
Total NE's Emitidas	1.945,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.945,00
2021NE0001357	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	30.000,00
2021NE0001250	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	18.000,00
			Total	48.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	48.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.000,00
2021NE0001228	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	188.700,00
			Total	188.700,00
Total NE's Emitidas	188.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 188.700,00
2021NE0001334	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.268,00
			Total	5.268,00
Total NE's Emitidas	5.268,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.268,00
2021NE0001231	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	39.325,00
			Total	39.325,00
Total NE's Emitidas	39.325,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.325,00
2021NE0001240	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.830,00
2021NE0001239	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.248,00
			Total	-19.078,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	19.078,00 = Resultado -19.078,00
2021NE0001220	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	698,00
			Total	-698,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	698,00 = Resultado -698,00
2021NE0001320	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	5.083,50
			Total	5.083,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.083,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.083,50
2021NE0001226	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905206	8.343,00
			Total	8.343,00
Total NE's Emitidas	8.343,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.343,00
2021NE0001269	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-03220000-33903912	513.221,95
			Total	513.221,95
Total NE's Emitidas	513.221,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 513.221,95
2021NE0001221	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909106	1.325,80
			Total	1.325,80
Total NE's Emitidas	1.325,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.325,80
2021NE0001251	JUPITER RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905234	69.850,00
			Total	69.850,00
Total NE's Emitidas	69.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.850,00
2021NE0001305	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	113.195,28
			Total	113.195,28
Total NE's Emitidas	113.195,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 113.195,28
2021NE0001304	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	149.648,51
			Total	149.648,51
Total NE's Emitidas	149.648,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149.648,51
2021NE0001270	LOCCUS DO BRASIL LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	7.009,20
			Total	-7.009,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 7.009,20 = Resultado	-7.009,20
2021NE0001323	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	2.520,00
			Total	2.520,00
Total NE's Emitidas	2.520,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	2.520,00
2021NE0001321	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903977	1.762,50
			Total	1.762,50
Total NE's Emitidas	1.762,50	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.762,50
2021NE0001219	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	28.200,00
			Total	28.200,00
Total NE's Emitidas	28.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	28.200,00
2021NE0001350	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	18.398,00
			Total	18.398,00
Total NE's Emitidas	18.398,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	18.398,00
2021NE0001355	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	373,51
			Total	373,51
Total NE's Emitidas	373,51	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	373,51
2021NE0001237	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	5.770,00
			Total	5.770,00
Total NE's Emitidas	5.770,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	5.770,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001322	C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	29.820,00
Total				29.820,00
Total NE's Emitidas	29.820,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 29.820,00
2021NE0001333	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	20.434,00
Total				20.434,00
Total NE's Emitidas	20.434,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 20.434,00
2021NE0001218	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	16.278,00
Total				16.278,00
Total NE's Emitidas	16.278,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.278,00
2021NE0001339	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01001199-44905104	1.448.752,79
2021NE0001328	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-01001199-44905104	610.637,88
2021NE0001329	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-01001199-44905104	838.114,91
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.448.752,79	-	Total NE's Anuladas 1.448.752,79	= Resultado 0,00
2021NE0001330	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-01600000-44905104	967.643,73
Total				-967.643,73
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 967.643,73	= Resultado -967.643,73
2021NE0001348	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01601199-44905104	821.730,22
Total				821.730,22
Total NE's Emitidas	821.730,22	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 821.730,22
2021NE0001319	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	4.350,00
Total				4.350,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.350,00
2021NE0001232	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	4.397,70
			Total	4.397,70
Total NE's Emitidas	4.397,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.397,70
2021NE0001253	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	2.796,70
			Total	-2.796,70
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.796,70 = Resultado -2.796,70
2021NE0001263	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330522500011-04310000-33903401	0,03
			Total	-0,03
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	0,03 = Resultado -0,03
2021NE0001312	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	33.466,50
			Total	33.466,50
Total NE's Emitidas	33.466,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.466,50
2021NE0001227	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	13.000,00
			Total	13.000,00
Total NE's Emitidas	13.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.000,00
2021NE0001356	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	199.600,00
			Total	199.600,00
Total NE's Emitidas	199.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 199.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001317	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	16.620,00
Total				16.620,00
Total NE's Emitidas	16.620,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.620,00
2021NE0001285	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	8.970,00
Total				8.970,00
Total NE's Emitidas	8.970,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.970,00
2021NE0001336	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	75.157,50
Total				75.157,50
Total NE's Emitidas	75.157,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 75.157,50
2021NE0001214	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903206	186.321,60
2021NE0001216	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903206	186.321,60
2021NE0001215	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903206	186.321,60
Total				186.321,60
Total NE's Emitidas	372.643,20	-	Total NE's Anuladas 186.321,60	= Resultado 186.321,60
2021NE0001353	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	6.370,00
Total				6.370,00
Total NE's Emitidas	6.370,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.370,00
2021NE0001290	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
2021NE0001271	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	2.250,00
Total				2.250,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.250,00
2021NE0001289	MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	20.868,75
			Total	20.868,75
Total NE's Emitidas	20.868,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.868,75
2021NE0001326	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	7.470,00
			Total	7.470,00
Total NE's Emitidas	7.470,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.470,00
2021NE0001291	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	41.240,00
			Total	41.240,00
Total NE's Emitidas	41.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 41.240,00
2021NE0001281	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.960,00
			Total	3.960,00
Total NE's Emitidas	3.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.960,00
2021NE0001236	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	11.000,00
			Total	11.000,00
Total NE's Emitidas	11.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.000,00
2021NE0001351	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	4.996,00
			Total	4.996,00
Total NE's Emitidas	4.996,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.996,00
2021NE0001352	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.700,00
			Total	2.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.700,00
2021NE0001222	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905206	4.070,00
			Total	4.070,00
Total NE's Emitidas	4.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.070,00
2021NE0001223	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	35.104,00
2021NE0001224	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	5.294,88
			Total	40.398,88
Total NE's Emitidas	40.398,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.398,88
2021NE0001354	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	7.160,00
			Total	7.160,00
Total NE's Emitidas	7.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.160,00
2021NE0001235	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	31.300,00
			Total	31.300,00
Total NE's Emitidas	31.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.300,00
2021NE0001311	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	14.839,20
2021NE0001310	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00
2021NE0001254	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	2.283,88
			Total	65.385,32
Total NE's Emitidas	67.669,20	-	Total NE's Anuladas	2.283,88 = Resultado 65.385,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001243	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903915	13.020,43
Total				-13.020,43
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 13.020,43	= Resultado -13.020,43
2021NE0001230	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	89.737,20
Total				89.737,20
Total NE's Emitidas	89.737,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 89.737,20
2021NE0001343	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	1.613,74
Total				1.613,74
Total NE's Emitidas	1.613,74	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.613,74
2021NE0001308	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
2021NE0001306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.764,03
Total				20.764,03
Total NE's Emitidas	20.764,03	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 20.764,03
2021NE0001345	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	4.350,00
Total				4.350,00
Total NE's Emitidas	4.350,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.350,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001279	ORTTO FEET COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.000,00
2021NE0001332	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	8.000,00
2021NE0001331	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	4.028,75
Total				3.971,25
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas 4.028,75	= Resultado 3.971,25
2021NE0001294	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	6.643,00
Total				6.643,00
Total NE's Emitidas	6.643,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.643,00
2021NE0001286	EMYKO PEREIRA NAKAZAKI 03115170211	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	4.824,00
Total				4.824,00
Total NE's Emitidas	4.824,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.824,00
2021NE0001283	FRANCINETE GUERREIRO COSTA 30942756215	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903036	4.824,00
2021NE0001284	FRANCINETE GUERREIRO COSTA 30942756215	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903036	4.824,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	4.824,00	-	Total NE's Anuladas 4.824,00	= Resultado 0,00
2021NE0001280	FRANCINETE GUERREIRO COSTA 30942756215	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	750,00
Total				750,00
Total NE's Emitidas	750,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 750,00
2021NE0001252	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903993	7.124,86
Total				-7.124,86



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 7.124,86 = Resultado	-7.124,86
2021NE0001225	JULIA ENNA ALFAGEME LOPEZ MARTINS 94200815249	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	3.880,00
			Total	3.880,00
Total NE's Emitidas	3.880,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	3.880,00
2021NE0001278	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00
2021NE0001274	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
2021NE0001335	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	39.932,00
			Total	39.932,00
Total NE's Emitidas	39.932,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	39.932,00
2021NE0001247	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	70,00
			Total	70,00
Total NE's Emitidas	70,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	70,00
2021NE0001316	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	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
2021NE0001288	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	21.070,00
			Total	21.070,00
Total NE's Emitidas	21.070,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	21.070,00
2021NE0001272	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001276	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	900,00
Total				1.188,22
Total NE's Emitidas	1.188,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.188,22
2021NE0001264	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903901	53.429,70
Total				-53.429,70
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	53.429,70 = Resultado -53.429,70
2021NE0001268	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	53.429,70
2021NE0001255	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	119,20
Total				53.310,50
Total NE's Emitidas	53.429,70	-	Total NE's Anuladas	119,20 = Resultado 53.310,50
2021NE0001257	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903950	139,90
Total				-139,90
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	139,90 = Resultado -139,90
2021NE0001277	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00
2021NE0001273	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,48
Total				470,48
Total NE's Emitidas	470,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 470,48
2021NE0001229	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	254.080,26
Total				254.080,26
Total NE's Emitidas	254.080,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 254.080,26
2021NE0001213	PROFARMA SPECIALTY S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	80.640,00
2021NE0001242	PROFARMA SPECIALTY S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	432.260,40
Total				512.900,40
Total NE's Emitidas	512.900,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 512.900,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001275	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	298,51
Total				298,51
Total NE's Emitidas	298,51	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 298,51
Total Geral NE's Emitidas	8,784,363.51	Total Geral NE's Anuladas	2,732,295.38	= Resultado Geral 5,052,068.13 Total Geral