



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001360	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	92.792,30
2021NE0001841	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	31.500,00
Total				124.292,30
Total NE's Emitidas	124.292,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 124.292,30
2021NE0001786	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
2021NE0001743	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
2021NE0001770	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
Total				3.780,98
Total NE's Emitidas	7.561,96	-	Total NE's Anuladas 3.780,98	= Resultado 3.780,98
2021NE0001731	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	430.098,28
2021NE0001774	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	430.098,28
2021NE0001758	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	430.098,28
Total				430.098,28
Total NE's Emitidas	860.196,56	-	Total NE's Anuladas 430.098,28	= Resultado 430.098,28
2021NE0001733	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.432,29
2021NE0001776	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.432,29
2021NE0001760	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.432,29
Total				89.432,29
Total NE's Emitidas	178.864,58	-	Total NE's Anuladas 89.432,29	= Resultado 89.432,29
2021NE0001781	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
2021NE0001738	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
2021NE0001765	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	1.128,46	-	Total NE's Anuladas 564,23	= Resultado 564,23
2021NE0001735	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
2021NE0001778	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	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 : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001762	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
Total				7.423,20
Total NE's Emitidas	14.846,40	-	Total NE's Anuladas 7.423,20	= Resultado 7.423,20
2021NE0001736	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	7.200,00
2021NE0001779	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	7.200,00
2021NE0001763	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	7.200,00
Total				7.200,00
Total NE's Emitidas	14.400,00	-	Total NE's Anuladas 7.200,00	= Resultado 7.200,00
2021NE0001734	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.955,13
2021NE0001777	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.955,13
2021NE0001761	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.955,13
Total				12.955,13
Total NE's Emitidas	25.910,26	-	Total NE's Anuladas 12.955,13	= Resultado 12.955,13
2021NE0001602	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	880.422,09
Total				880.422,09
Total NE's Emitidas	880.422,09	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 880.422,09
2021NE0001737	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	1.916,75
2021NE0001780	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	1.916,75
2021NE0001764	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	1.916,75
Total				1.916,75
Total NE's Emitidas	3.833,50	-	Total NE's Anuladas 1.916,75	= Resultado 1.916,75
2021NE0001730	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.215.504,43
2021NE0001773	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.215.504,43
2021NE0001757	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.215.504,43
Total				1.215.504,43
Total NE's Emitidas	2.431.008,86	-	Total NE's Anuladas 1.215.504,43	= Resultado 1.215.504,43



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001782	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	78,77
2021NE0001739	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	78,77
2021NE0001766	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	78,77
Total				78,77
Total NE's Emitidas	157,54	-	Total NE's Anuladas 78,77	= Resultado 78,77
2021NE0001732	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	213.000,00
2021NE0001775	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	213.000,00
2021NE0001759	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	213.000,00
Total				213.000,00
Total NE's Emitidas	426.000,00	-	Total NE's Anuladas 213.000,00	= Resultado 213.000,00
2021NE0001843	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	37.180,50
2021NE0001842	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	25.744,50
2021NE0001791	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	8.991,00
Total				71.916,00
Total NE's Emitidas	71.916,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 71.916,00
2021NE0001838	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	46.064,00
2021NE0001790	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0001839	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	14.051,00
Total				63.315,00
Total NE's Emitidas	63.315,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 63.315,00
2021NE0001848	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	93.185,00
Total				93.185,00
Total NE's Emitidas	93.185,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 93.185,00
2021NE0001807	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0001808	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	134.598,00
Total				137.798,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	137.798,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 137.798,00
2021NE0001391	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	7.000,00
			Total	7.000,00
Total NE's Emitidas	7.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.000,00
2021NE0001834	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	641.248,00
			Total	641.248,00
Total NE's Emitidas	641.248,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 641.248,00
2021NE0001835	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905208	95.522,00
			Total	95.522,00
Total NE's Emitidas	95.522,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.522,00
2021NE0001384	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	21.050,00
			Total	21.050,00
Total NE's Emitidas	21.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.050,00
2021NE0001812	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	14.160,00
2021NE0001799	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	22.767,00
			Total	36.927,00
Total NE's Emitidas	36.927,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.927,00
2021NE0001831	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	9,98
			Total	9,98



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	9,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9,98
2021NE0001416	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	480,00	
			Total	480,00	
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	480,00
2021NE0001849	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33909302	11.853,22	
			Total	11.853,22	
Total NE's Emitidas	11.853,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.853,22
2021NE0001771	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801266-44909394	237.518,48	
2021NE0001755	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801266-44909394	237.684,73	
			Total	-166,25	
Total NE's Emitidas	237.518,48	-	Total NE's Anuladas	237.684,73 = Resultado	-166,25
2021NE0001376	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10331000120040001-01000000-33904602	453.493,00	
			Total	-453.493,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	453.493,00 = Resultado	-453.493,00
2021NE0001832	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	1.200,00	
			Total	1.200,00	
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.200,00
2021NE0001627	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.151,00	
2021NE0001628	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.181.466,00	
			Total	1.186.617,00	
Total NE's Emitidas	1.186.617,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.186.617,00
2021NE0001469	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903024	600,00	
			Total	600,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 600,00
2021NE0001420	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	280,00
			Total	280,00
Total NE's Emitidas	280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 280,00
2021NE0001787	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	105.000,00
			Total	105.000,00
Total NE's Emitidas	105.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105.000,00
2021NE0001729	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	343.000,00
			Total	343.000,00
Total NE's Emitidas	343.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 343.000,00
2021NE0001666	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	36.938,00
			Total	36.938,00
Total NE's Emitidas	36.938,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.938,00
2021NE0001637	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	2.835,00
			Total	2.835,00
Total NE's Emitidas	2.835,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.835,00
2021NE0001638	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	142.500,00
			Total	142.500,00
Total NE's Emitidas	142.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 142.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001837	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903912	471.240,00
Total				471.240,00
Total NE's Emitidas	471.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 471.240,00
2021NE0001583	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	16.550,00
2021NE0001515	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.650,00
2021NE0001539	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	25.480,00
2021NE0001524	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	36.204,00
2021NE0001525	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	89,00
2021NE0001498	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	59.664,00
Total				139.637,00
Total NE's Emitidas	139.637,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 139.637,00
2021NE0001607	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.752,50
2021NE0001600	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.752,50
2021NE0001477	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2021NE0001434	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	850,00
2021NE0001400	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	950,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	1.800,00	
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.800,00
2021NE0001665	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903035	37.667,25		
				Total	37.667,25	
Total NE's Emitidas	37.667,25	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	37.667,25
2021NE0001705	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903039	1.850,00		
				Total	1.850,00	
Total NE's Emitidas	1.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.850,00
2021NE0001661	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	58.243,80		
2021NE0001662	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	401.232,69		
2021NE0001802	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	395.899,08		
				Total	855.375,57	
Total NE's Emitidas	855.375,57	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	855.375,57
2021NE0001528	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	127,20		
2021NE0001567	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	60,00		
2021NE0001530	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	70,00		
2021NE0001562	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	8,00		
2021NE0001549	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	90,00		
2021NE0001560	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	20,00		
				Total	375,20	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	375,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 375,20
2021NE0001702	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	10.400,00
			Total	10.400,00
Total NE's Emitidas	10.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.400,00
2021NE0001561	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	930,00
			Total	930,00
Total NE's Emitidas	930,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 930,00
2021NE0001657	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	743,20
2021NE0001709	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.625,00
2021NE0001626	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.858,00
			Total	8.226,20
Total NE's Emitidas	8.226,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.226,20
2021NE0001606	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	43.419,99
			Total	43.419,99
Total NE's Emitidas	43.419,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 43.419,99
2021NE0001664	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	9.357,30
			Total	9.357,30
Total NE's Emitidas	9.357,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.357,30
2021NE0001455	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	9.915,00
			Total	9.915,00
Total NE's Emitidas	9.915,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.915,00
2021NE0001505	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.940,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001575	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	30.070,00
2021NE0001542	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	521,00
Total				35.531,00
Total NE's Emitidas	35.531,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.531,00
2021NE0001680	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903016	17.575,00
Total				17.575,00
Total NE's Emitidas	17.575,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.575,00
2021NE0001479	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	460,00
Total				460,00
Total NE's Emitidas	460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 460,00
2021NE0001458	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	231,00
2021NE0001854	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	12.250,00
2021NE0001452	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	810,00
2021NE0001424	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.395,00
Total				14.686,00
Total NE's Emitidas	14.686,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.686,00
2021NE0001855	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903035	14.000,00
Total				14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.000,00
2021NE0001829	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001796	LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	48.000,00
2021NE0001801	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	25.633,80
Total				73.633,80
Total NE's Emitidas	73.633,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 73.633,80
2021NE0001382	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	8.060,64
2021NE0001707	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	11.107,98
2021NE0001710	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	12.816,90
2021NE0001361	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	1.621,80
Total				33.607,32
Total NE's Emitidas	33.607,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.607,32
2021NE0001717	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	150,00
Total				150,00
Total NE's Emitidas	150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150,00
2021NE0001686	CARTUZINHO COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905210	110,00
2021NE0001847	CARTUZINHO COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905210	110,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	110,00	-	Total NE's Anuladas	110,00 = Resultado 0,00
2021NE0001487	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903301	8.158,33
Total				8.158,33
Total NE's Emitidas	8.158,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.158,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001368	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	4.440,00
Total				4.440,00
Total NE's Emitidas	4.440,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.440,00
2021NE0001833	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903026	1.937,00
Total				1.937,00
Total NE's Emitidas	1.937,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.937,00
2021NE0001746	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	3.640,00
Total				3.640,00
Total NE's Emitidas	3.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.640,00
2021NE0001408	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	8.400,00
Total				8.400,00
Total NE's Emitidas	8.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.400,00
2021NE0001476	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	28.000,00
Total				28.000,00
Total NE's Emitidas	28.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.000,00
2021NE0001430	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	18.070,00
2021NE0001468	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	12.750,00
2021NE0001421	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	300,00
Total				31.120,00
Total NE's Emitidas	31.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.120,00
2021NE0001630	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	940.682,40
Total				940.682,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	940.682,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 940.682,40
2021NE0001409	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903022	297,50
			Total	297,50
Total NE's Emitidas	297,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 297,50
2021NE0001826	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903036	580,00
			Total	580,00
Total NE's Emitidas	580,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 580,00
2021NE0001558	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.098,00
			Total	1.098,00
Total NE's Emitidas	1.098,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.098,00
2021NE0001438	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	476,00
2021NE0001466	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	450,00
2021NE0001443	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	11.700,00
2021NE0001426	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	56,00
2021NE0001465	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.236,80
2021NE0001644	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	60.444,00
2021NE0001444	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001464	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.706,40	
2021NE0001440	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	9.100,00	
2021NE0001403	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	50,00	
2021NE0001428	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.583,00	
2021NE0001414	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.077,00	
2021NE0001433	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	56.400,00	
2021NE0001460	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.184,00	
2021NE0001422	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	140,00	
2021NE0001407	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.156,50	
2021NE0001429	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.250,00	
Total				152.409,70	
Total NE's Emitidas	152.409,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	152.409,70
2021NE0001700	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	330,90	
Total				330,90	
Total NE's Emitidas	330,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	330,90
2021NE0001393	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903023	11.815,20	
Total				11.815,20	
Total NE's Emitidas	11.815,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.815,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001473	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903023	11.822,00
			Total	11.822,00
Total NE's Emitidas	11.822,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.822,00
2021NE0001632	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	40,00
			Total	40,00
Total NE's Emitidas	40,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40,00
2021NE0001851	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903026	6.781,39
			Total	6.781,39
Total NE's Emitidas	6.781,39	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.781,39
2021NE0001474	Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903023	19.196,00
			Total	19.196,00
Total NE's Emitidas	19.196,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.196,00
2021NE0001713	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	13.200,00
			Total	13.200,00
Total NE's Emitidas	13.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.200,00
2021NE0001667	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	12.360,00
			Total	12.360,00
Total NE's Emitidas	12.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.360,00
2021NE0001852	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903017	5.470,00
			Total	5.470,00
Total NE's Emitidas	5.470,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.470,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001609	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	105.000,00
Total				105.000,00
Total NE's Emitidas	105.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 105.000,00
2021NE0001756	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	38.396,80
Total				38.396,80
Total NE's Emitidas	38.396,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 38.396,80
2021NE0001858	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909106	12.301,04
Total				12.301,04
Total NE's Emitidas	12.301,04	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.301,04
2021NE0001687	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01210000-31909106	1.054,66
Total				1.054,66
Total NE's Emitidas	1.054,66	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.054,66
2021NE0001509	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.450,00
2021NE0001571	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	14.394,00
Total				15.844,00
Total NE's Emitidas	15.844,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 15.844,00
2021NE0001784	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	112.676,96
2021NE0001604	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	113.577,54
2021NE0001741	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	112.676,96
2021NE0001768	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	112.676,96
Total				226.254,50
Total NE's Emitidas	338.931,46	-	Total NE's Anuladas 112.676,96	= Resultado 226.254,50
2021NE0001603	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	146.754,78



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001783	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	149.058,15
2021NE0001740	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	149.058,15
2021NE0001767	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	149.058,15
Total				295.812,93
Total NE's Emitidas	444.871,08	-	Total NE's Anuladas 149.058,15	= Resultado 295.812,93
2021NE0001619	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	43.960,00
Total				43.960,00
Total NE's Emitidas	43.960,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 43.960,00
2021NE0001753	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	119.886,00
Total				119.886,00
Total NE's Emitidas	119.886,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 119.886,00
2021NE0001374	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	72.150,00
Total				72.150,00
Total NE's Emitidas	72.150,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 72.150,00
2021NE0001448	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	600,00
2021NE0001447	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	6.000,00
2021NE0001437	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	475,00
Total				7.075,00
Total NE's Emitidas	7.075,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.075,00
2021NE0001699	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	285,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	285,00	
Total NE's Emitidas	285,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	285,00
2021NE0001824	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903036	215,00		
				Total	215,00	
Total NE's Emitidas	215,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	215,00
2021NE0001436	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.072,50		
				Total	1.072,50	
Total NE's Emitidas	1.072,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.072,50
2021NE0001640	PERSONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903023	9.982,00		
2021NE0001642	PERSONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903023	5.642,00		
				Total	15.624,00	
Total NE's Emitidas	15.624,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.624,00
2021NE0001820	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903010	130,80		
				Total	130,80	
Total NE's Emitidas	130,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	130,80
2021NE0001748	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	11.163,00		
2021NE0001795	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	51.800,00		
				Total	62.963,00	
Total NE's Emitidas	62.963,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	62.963,00
2021NE0001375	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.590,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001377	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.721,00
Total				6.311,00
Total NE's Emitidas	6.311,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.311,00
2021NE0001404	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.948,50
2021NE0001453	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	749,00
Total				3.697,50
Total NE's Emitidas	3.697,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.697,50
2021NE0001683	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905210	2.347,50
2021NE0001845	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905210	2.347,50
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.347,50	-	Total NE's Anuladas 2.347,50	= Resultado 0,00
2021NE0001366	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	8.330,00
Total				8.330,00
Total NE's Emitidas	8.330,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.330,00
2021NE0001728	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	8.279,10
2021NE0001727	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	8.279,10
2021NE0001788	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	18.398,00
Total				-1.839,80
Total NE's Emitidas	16.558,20	-	Total NE's Anuladas 18.398,00	= Resultado -1.839,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001529	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	144,00	
	FARMACEUTICO CEARENSE LTDA				
2021NE0001570	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.280,00	
	FARMACEUTICO CEARENSE LTDA				
2021NE0001535	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.070,00	
	FARMACEUTICO CEARENSE LTDA				
2021NE0001497	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	470,00	
	FARMACEUTICO CEARENSE LTDA				
2021NE0001532	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.925,00	
	FARMACEUTICO CEARENSE LTDA				
Total				10.889,00	
Total NE's Emitidas	10.889,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.889,00
2021NE0001697	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	13.400,00	
Total				13.400,00	
Total NE's Emitidas	13.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.400,00
2021NE0001682	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	2.734,00	
Total				2.734,00	
Total NE's Emitidas	2.734,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.734,00
2021NE0001649	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.367,02	
Total				1.367,02	
Total NE's Emitidas	1.367,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.367,02
2021NE0001648	DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	15.700,00	
Total				15.700,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	15.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.700,00
2021NE0001511	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	11.920,00
			Total	11.920,00
Total NE's Emitidas	11.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.920,00
2021NE0001381	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.000,00
2021NE0001653	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	5.000,00
2021NE0001363	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	25.000,00
2021NE0001695	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	14.500,00
			Total	45.500,00
Total NE's Emitidas	45.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.500,00
2021NE0001449	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	31.506,00
			Total	31.506,00
Total NE's Emitidas	31.506,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.506,00
2021NE0001431	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	114,30
			Total	114,30
Total NE's Emitidas	114,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 114,30
2021NE0001502	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	172,00
2021NE0001544	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.500,00
2021NE0001563	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001553	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.352,00
2021NE0001572	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	109.760,00
2021NE0001555	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10.644,00
2021NE0001587	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	14.000,00
Total				140.528,00
Total NE's Emitidas	140.528,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 140.528,00
2021NE0001836	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	1.210.788,29
Total				1.210.788,29
Total NE's Emitidas	1.210.788,29	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.210.788,29
2021NE0001806	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-03211199-44905104	0,27
Total				0,27
Total NE's Emitidas	0,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 0,27
2021NE0001685	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905210	455,00
2021NE0001846	A P SARUBBI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905210	455,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	455,00	-	Total NE's Anuladas	455,00 = Resultado 0,00
2021NE0001543	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	806,00
2021NE0001588	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	88.944,00
2021NE0001545	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	96,00
2021NE0001516	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.280,00
Total				92.126,00
Total NE's Emitidas	92.126,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 92.126,00
2021NE0001459	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.125,00
2021NE0001425	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	850,00
Total				2.975,00
Total NE's Emitidas	2.975,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.975,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001673	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	8.200,00
			Total	8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.200,00
2021NE0001670	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903917	4.100,00
			Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2021NE0001618	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.482,50
2021NE0001488	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.482,50
2021NE0001677	TECASSISTIVA-TECNOLOGIA ASSISTIVA, COM,IMP E EXP DE PROGRAMAS DE EQUIP DE INFOR LTDA -EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	11.200,00
			Total	11.200,00
Total NE's Emitidas	11.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.200,00
2021NE0001419	INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	4.267,60
			Total	4.267,60
Total NE's Emitidas	4.267,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.267,60
2021NE0001688	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10.560,00
2021NE0001579	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.544,00
2021NE0001586	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001369	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	29.856,49	
2021NE0001481	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	12.000,00	
2021NE0001551	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	35.000,00	
Total				103.160,49	
Total NE's Emitidas	103.160,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	103.160,49
2021NE0001825	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903036	356,00	
Total				356,00	
Total NE's Emitidas	356,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	356,00
2021NE0001827	DAYANE DE A BOLF	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4,78	
2021NE0001804	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	51.360,00	
Total				51.364,78	
Total NE's Emitidas	51.364,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	51.364,78
2021NE0001639	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	77.000,00	
Total				77.000,00	
Total NE's Emitidas	77.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	77.000,00
2021NE0001480	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903021	13.500,00	
Total				13.500,00	
Total NE's Emitidas	13.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.500,00
2021NE0001631	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	213.349,90	
2021NE0001712	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	213.349,90	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001706	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	213.349,90
Total				213.349,90
Total NE's Emitidas	426.699,80	-	Total NE's Anuladas 213.349,90	= Resultado 213.349,90
2021NE0001692	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905234	2.080,00
Total				2.080,00
Total NE's Emitidas	2.080,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.080,00
2021NE0001629	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903021	432,00
Total				432,00
Total NE's Emitidas	432,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 432,00
2021NE0001386	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905237	11.112,90
Total				-11.112,90
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 11.112,90	= Resultado -11.112,90
2021NE0001595	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.012,40
2021NE0001594	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.050,60
2021NE0001385	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	804,96
Total				-5.867,96
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 5.867,96	= Resultado -5.867,96
2021NE0001387	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	4.575,90
Total				-4.575,90
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 4.575,90	= Resultado -4.575,90
2021NE0001398	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	17.415,00
Total				17.415,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	17.415,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.415,00
2021NE0001593	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	743.545,64
			Total	743.545,64
Total NE's Emitidas	743.545,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 743.545,64
2021NE0001792	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	21.504,36
			Total	21.504,36
Total NE's Emitidas	21.504,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.504,36
2021NE0001591	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903912	271.783,35
			Total	271.783,35
Total NE's Emitidas	271.783,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 271.783,35
2021NE0001793	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905235	15.296,00
			Total	15.296,00
Total NE's Emitidas	15.296,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.296,00
2021NE0001857	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905235	61.184,00
			Total	61.184,00
Total NE's Emitidas	61.184,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 61.184,00
2021NE0001711	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	160.341,00
			Total	160.341,00
Total NE's Emitidas	160.341,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 160.341,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001395	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	5.625,00
2021NE0001399	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	20.362,50
Total				25.987,50
Total NE's Emitidas	25.987,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.987,50
2021NE0001390	ELENICE DOS SANTOS LIMA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	8.802,38
Total				8.802,38
Total NE's Emitidas	8.802,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.802,38
2021NE0001647	ELENICE DOS SANTOS LIMA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903916	8.802,38
Total				8.802,38
Total NE's Emitidas	8.802,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.802,38
2021NE0001610	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01000000-33903401	72.099,78
Total				72.099,78
Total NE's Emitidas	72.099,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.099,78
2021NE0001389	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	32.044,34
Total				32.044,34
Total NE's Emitidas	32.044,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.044,34
2021NE0001840	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	17.550,00
Total				17.550,00
Total NE's Emitidas	17.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.550,00
2021NE0001617	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	77.505,68



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	77.505,68	
Total NE's Emitidas	77.505,68	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	77.505,68
2021NE0001616	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903701	38.752,84		
				Total	38.752,84	
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	38.752,84
2021NE0001608	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903951	5.312,50		
				Total	5.312,50	
Total NE's Emitidas	5.312,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.312,50
2021NE0001751	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	5.775,50		
2021NE0001745	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	3.795,00		
2021NE0001809	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	149.700,00		
				Total	159.270,50	
Total NE's Emitidas	159.270,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	159.270,50
2021NE0001658	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	149.700,00		
2021NE0001625	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	13.560,00		
2021NE0001656	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	31.640,00		
2021NE0001372	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	26.000,00		
				Total	220.900,00	
Total NE's Emitidas	220.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	220.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001415	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00
2021NE0001634	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	30.220,00
2021NE0001504	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	11,00
2021NE0001496	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	30.220,00
Total				60.451,00
Total NE's Emitidas	60.451,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 60.451,00
2021NE0001716	RARSS RESTAURANTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	17.575,00
Total				17.575,00
Total NE's Emitidas	17.575,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.575,00
2021NE0001592	T M NEVES PEREIRA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903923	4.076,99
Total				4.076,99
Total NE's Emitidas	4.076,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.076,99
2021NE0001611	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	70.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2021NE0001489	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903916	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001536	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	616,00	
2021NE0001581	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	75.157,50	
2021NE0001554	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.268,00	
2021NE0001584	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.700,00	
2021NE0001521	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10,00	
2021NE0001526	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	17.200,00	
2021NE0001565	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	16.660,00	
Total				117.611,50	
Total NE's Emitidas	117.611,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	117.611,50
2021NE0001432	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	7.935,00	
Total				7.935,00	
Total NE's Emitidas	7.935,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.935,00
2021NE0001641	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	75.157,50	
Total				75.157,50	
Total NE's Emitidas	75.157,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	75.157,50
2021NE0001652	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903036	203.220,00	
Total				203.220,00	
Total NE's Emitidas	203.220,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	203.220,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001475	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	6.905,00
			Total	6.905,00
Total NE's Emitidas	6.905,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.905,00
2021NE0001623	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.822,00
			Total	3.822,00
Total NE's Emitidas	3.822,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.822,00
2021NE0001816	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	456,00
			Total	456,00
Total NE's Emitidas	456,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 456,00
2021NE0001517	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.120,00
2021NE0001559	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	790,00
			Total	1.910,00
Total NE's Emitidas	1.910,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.910,00
2021NE0001671	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903009	13.020,00
			Total	13.020,00
Total NE's Emitidas	13.020,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.020,00
2021NE0001718	RBC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903044	620,00
			Total	620,00
Total NE's Emitidas	620,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 620,00
2021NE0001383	H T F ALFAIA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	12.587,40
			Total	12.587,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.587,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.587,40
2021NE0001660	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	39.300,00
			Total	39.300,00
Total NE's Emitidas	39.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.300,00
2021NE0001659	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903701	19.650,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.650,00
2021NE0001676	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	1.375,00
2021NE0001674	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	1.937,50
2021NE0001675	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	5.375,00
			Total	8.687,50
Total NE's Emitidas	8.687,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.687,50
2021NE0001590	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	17.250,00
			Total	17.250,00
Total NE's Emitidas	17.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.250,00
2021NE0001691	MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	6.956,25
			Total	-6.956,25
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	6.956,25 = Resultado -6.956,25
2021NE0001689	MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	6.956,25
			Total	-6.956,25



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 6.956,25 = Resultado	-6.956,25
2021NE0001402	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	8.899,00
2021NE0001405	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	232,00
			Total	9.131,00
Total NE's Emitidas	9.131,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	9.131,00
2021NE0001703	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	134,40
			Total	134,40
Total NE's Emitidas	134,40	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	134,40
2021NE0001636	T DE ABREU SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.280,00
			Total	5.280,00
Total NE's Emitidas	5.280,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	5.280,00
2021NE0001451	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	600,00
			Total	600,00
Total NE's Emitidas	600,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	600,00
2021NE0001472	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903023	58.158,66
			Total	58.158,66
Total NE's Emitidas	58.158,66	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	58.158,66
2021NE0001552	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	850,00
			Total	850,00
Total NE's Emitidas	850,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	850,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001364	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.200,00	
Total				10.200,00	
Total NE's Emitidas	10.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.200,00
2021NE0001818	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	162,00	
Total				162,00	
Total NE's Emitidas	162,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	162,00
2021NE0001823	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903010	28,44	
2021NE0001821	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903010	53,80	
2021NE0001822	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903010	169,60	
Total				251,84	
Total NE's Emitidas	251,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	251,84
2021NE0001427	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	786,50	
2021NE0001418	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	228,60	
2021NE0001435	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	490,00	
2021NE0001441	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	435,00	
Total				1.940,10	
Total NE's Emitidas	1.940,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.940,10
2021NE0001701	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.249,90	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001704	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.249,90
Total				2.499,80
Total NE's Emitidas	2.499,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.499,80
2021NE0001500	HEALTH CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	52,00
2021NE0001819	HEALTH CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	80,00
Total				132,00
Total NE's Emitidas	132,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 132,00
2021NE0001478	HEALTH CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	1.500,00
Total				1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.500,00
2021NE0001643	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903978	25.775,00
Total				25.775,00
Total NE's Emitidas	25.775,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.775,00
2021NE0001794	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	38.400,00
2021NE0001752	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	33.747,98
2021NE0001747	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	2.580,00
Total				74.727,98
Total NE's Emitidas	74.727,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.727,98
2021NE0001378	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.740,00
Total				3.740,00
Total NE's Emitidas	3.740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.740,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001470	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.047,00
Total				1.047,00
Total NE's Emitidas	1.047,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.047,00
2021NE0001749	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	5.040,00
Total				5.040,00
Total NE's Emitidas	5.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.040,00
2021NE0001655	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	2.498,00
2021NE0001362	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	2.498,00
Total				4.996,00
Total NE's Emitidas	4.996,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.996,00
2021NE0001708	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	6.988,80
2021NE0001365	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	18.650,00
Total				25.638,80
Total NE's Emitidas	25.638,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.638,80
2021NE0001413	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903022	460,00
Total				460,00
Total NE's Emitidas	460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 460,00
2021NE0001494	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	270,00
2021NE0001512	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	376,00
2021NE0001585	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.930,00
2021NE0001548	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	155,00
2021NE0001499	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.460,00
2021NE0001828	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6,00
2021NE0001493	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.012,00
Total				11.209,00
Total NE's Emitidas	11.209,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.209,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001463	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	275,00
			Total	275,00
Total NE's Emitidas	275,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 275,00
2021NE0001597	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905206	11.500,00
			Total	11.500,00
Total NE's Emitidas	11.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 11.500,00
2021NE0001614	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	67.450,00
2021NE0001612	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	134.900,00
			Total	202.350,00
Total NE's Emitidas	202.350,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 202.350,00
2021NE0001601	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	67.450,00
2021NE0001613	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903917	67.450,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	67.450,00	-	Total NE's Anuladas 67.450,00	= Resultado 0,00
2021NE0001598	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	53.232,30
2021NE0001805	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	21.480,00
			Total	74.712,30
Total NE's Emitidas	74.712,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 74.712,30
2021NE0001650	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	14.708,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001371	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	56.458,50	
2021NE0001373	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.616,00	
2021NE0001370	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.001,44	
2021NE0001367	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	9.266,04	
2021NE0001693	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	10.970,00	
2021NE0001694	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	14.212,00	
Total				119.231,98	
Total NE's Emitidas	119.231,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	119.231,98
2021NE0001599	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	11.250,00	
Total				11.250,00	
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.250,00
2021NE0001461	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	363,00	
2021NE0001417	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.450,00	
2021NE0001446	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	5.360,00	
2021NE0001442	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	500,00	
2021NE0001411	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	333,00	
2021NE0001406	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	47.800,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	57.806,00	
Total NE's Emitidas	57.806,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	57.806,00
2021NE0001501	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	210,00		
2021NE0001492	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	255,00		
2021NE0001633	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	255,00		
				Total	720,00	
Total NE's Emitidas	720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	720,00
2021NE0001359	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	138.636,00		
				Total	138.636,00	
Total NE's Emitidas	138.636,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	138.636,00
2021NE0001568	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.660,00		
2021NE0001578	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	9.615,00		
2021NE0001589	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	53.842,32		
2021NE0001519	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	42,00		
2021NE0001523	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	16,00		
2021NE0001580	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	11.000,00		
				Total	77.175,32	
Total NE's Emitidas	77.175,32	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	77.175,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001742	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.512,64
2021NE0001785	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.512,64
2021NE0001769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.512,64
Total				20.512,64
Total NE's Emitidas	41.025,28	-	Total NE's Anuladas 20.512,64	= Resultado 20.512,64
2021NE0001605	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	16.012,87
Total				16.012,87
Total NE's Emitidas	16.012,87	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.012,87
2021NE0001678	Y R R FREITAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	12.780,00
Total				-12.780,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 12.780,00	= Resultado -12.780,00
2021NE0001679	Y R R FREITAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903978	19.170,00
Total				-19.170,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 19.170,00	= Resultado -19.170,00
2021NE0001750	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	5.794,90
Total				5.794,90
Total NE's Emitidas	5.794,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.794,90
2021NE0001814	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	265,58
Total				265,58
Total NE's Emitidas	265,58	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 265,58
2021NE0001646	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	255,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	255,00	
Total NE's Emitidas	255,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	255,00
2021NE0001817	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	3.998,48		
				Total	-3.998,48	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.998,48	= Resultado	-3.998,48
2021NE0001856	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	77.897,98		
2021NE0001797	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	6.436,00		
				Total	84.333,98	
Total NE's Emitidas	84.333,98	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	84.333,98
2021NE0001624	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	972,00		
2021NE0001696	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	3.780,00		
2021NE0001654	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.520,00		
				Total	7.272,00	
Total NE's Emitidas	7.272,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.272,00
2021NE0001830	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903010	403,00		
				Total	403,00	
Total NE's Emitidas	403,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	403,00
2021NE0001813	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	60,00		
				Total	-60,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	60,00 = Resultado -60,00
2021NE0001423	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.469,50
2021NE0001772	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.270,00
			Total	-800,50
Total NE's Emitidas	2.469,50	-	Total NE's Anuladas	3.270,00 = Resultado -800,50
2021NE0001811	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903036	4.960,00
			Total	-4.960,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	4.960,00 = Resultado -4.960,00
2021NE0001815	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	470,00
			Total	-470,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	470,00 = Resultado -470,00
2021NE0001690	ORTTO FEET COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01001221-44905208	2.482,85
			Total	2.482,85
Total NE's Emitidas	2.482,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.482,85
2021NE0001622	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2021NE0001596	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905230	291.024,00
			Total	291.024,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	291.024,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 291.024,00
2021NE0001439	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	4.745,00
			Total	4.745,00
Total NE's Emitidas	4.745,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.745,00
2021NE0001392	FRANCOISE PALOMA G M DE LIMA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903979	7.500,00
			Total	7.500,00
Total NE's Emitidas	7.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.500,00
2021NE0001397	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903028	20.280,00
			Total	20.280,00
Total NE's Emitidas	20.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.280,00
2021NE0001615	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	34.358,80
			Total	34.358,80
Total NE's Emitidas	34.358,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.358,80
2021NE0001663	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	12.104,33
			Total	12.104,33
Total NE's Emitidas	12.104,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.104,33
2021NE0001379	CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA - MEI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02010000-44905206	1.750,00
			Total	1.750,00
Total NE's Emitidas	1.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.750,00
2021NE0001380	CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA - MEI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02010000-44905235	1.325,00
			Total	1.325,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.325,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.325,00
2021NE0001698	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	64.700,00
			Total	64.700,00
Total NE's Emitidas	64.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 64.700,00
2021NE0001726	RENATO MARQUES LESSA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	228,00
			Total	228,00
Total NE's Emitidas	228,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 228,00
2021NE0001789	LORENA DOS SANTOS VASQUEZ	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
2021NE0001810	COZIL EQUIP DE CONT DO EST DE SAO PAULO	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	100.320,00
			Total	100.320,00
Total NE's Emitidas	100.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 100.320,00
2021NE0001722	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	237,51
			Total	237,51
Total NE's Emitidas	237,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 237,51
2021NE0001467	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	625,00
2021NE0001445	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.680,00
2021NE0001457	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	7.590,00
2021NE0001456	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	270,30
			Total	10.165,30
Total NE's Emitidas	10.165,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.165,30
2021NE0001574	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	159.120,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001577	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	78.672,00	
2021NE0001550	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	39.780,00	
2021NE0001573	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	190.750,00	
2021NE0001483	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.350,00	
2021NE0001534	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	693,50	
2021NE0001564	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	28,00	
2021NE0001566	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.920,00	
2021NE0001495	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.160,00	
2021NE0001507	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.920,00	
2021NE0001537	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	250,00	
Total				487.643,50	
Total NE's Emitidas	487.643,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	487.643,50
2021NE0001412	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903022	561,00	
2021NE0001410	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903022	397,50	
Total				958,50	
Total NE's Emitidas	958,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	958,50
2021NE0001486	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.950,00	
2021NE0001450	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.780,00	
2021NE0001484	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	461,00	
2021NE0001541	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.560,00	
Total				9.751,00	
Total NE's Emitidas	9.751,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.751,00
2021NE0001396	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	516.337,50	
2021NE0001462	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	5.800,00	
Total				522.137,50	
Total NE's Emitidas	522.137,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	522.137,50
2021NE0001672	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	3.799,80	
Total				-3.799,80	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.799,80 = Resultado	-3.799,80
2021NE0001651	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.386,80
			Total	1.386,80
Total NE's Emitidas	1.386,80	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.386,80
2021NE0001401	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	1.344,00
			Total	1.344,00
Total NE's Emitidas	1.344,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.344,00
2021NE0001645	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	11.985,00
			Total	11.985,00
Total NE's Emitidas	11.985,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	11.985,00
2021NE0001620	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903022	6.990,00
			Total	6.990,00
Total NE's Emitidas	6.990,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	6.990,00
2021NE0001719	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22
2021NE0001724	ADRIANA MIRIAN DE MIRANDA TRINDADE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	765,00
			Total	1.053,22
Total NE's Emitidas	1.053,22	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.053,22
2021NE0001556	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	28,00
2021NE0001538	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	80,00
2021NE0001513	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	240,00
2021NE0001540	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	44,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	392,00
Total NE's Emitidas	392,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 392,00
2021NE0001681	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903950	153.188,53
			Total	153.188,53
Total NE's Emitidas	153.188,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 153.188,53
2021NE0001621	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.900,00
			Total	1.900,00
Total NE's Emitidas	1.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.900,00
2021NE0001491	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	20.481,43
			Total	20.481,43
Total NE's Emitidas	20.481,43	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.481,43
2021NE0001490	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-03220000-33903950	73.342,90
			Total	73.342,90
Total NE's Emitidas	73.342,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 73.342,90
2021NE0001684	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903011	48.527,80
			Total	48.527,80
Total NE's Emitidas	48.527,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.527,80
2021NE0001800	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	42.000,00
2021NE0001754	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	42.000,00
			Total	84.000,00
Total NE's Emitidas	84.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.000,00
2021NE0001725	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001720	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,48
2021NE0001721	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	98,12
Total				553,60
Total NE's Emitidas	553,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 553,60
2021NE0001582	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	32.088,00
Total				32.088,00
Total NE's Emitidas	32.088,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.088,00
2021NE0001844	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903206	451.698,24
2021NE0001744	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903206	202.381,20
Total				654.079,44
Total NE's Emitidas	654.079,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 654.079,44
2021NE0001576	PROFARMA SPECIALTY S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	63.840,00
Total				63.840,00
Total NE's Emitidas	63.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 63.840,00
2021NE0001850	PROFARMA SPECIALTY S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	23.532,00
Total				23.532,00
Total NE's Emitidas	23.532,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.532,00
2021NE0001471	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	223,00
Total				223,00
Total NE's Emitidas	223,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 223,00
2021NE0001388	F N DE ALMEIDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	2.236,50
Total				-2.236,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.236,50 = Resultado -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 : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001798	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905242	8.100,00	
Total				8.100,00	
Total NE's Emitidas	8.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.100,00
2021NE0001669	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	2.000,00	
Total				2.000,00	
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2021NE0001531	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	57,60	
2021NE0001533	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.410,00	
2021NE0001546	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	225,00	
2021NE0001510	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	16.414,00	
2021NE0001635	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	12.450,00	
2021NE0001557	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.098,00	
2021NE0001522	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	34,00	
2021NE0001514	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.800,00	
2021NE0001503	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.060,00	
2021NE0001803	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	17.566,50	
2021NE0001508	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	630,00	
2021NE0001506	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	7.420,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001518	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	50,00
2021NE0001482	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.980,00
2021NE0001485	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	6.780,00
2021NE0001527	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.180,00
2021NE0001569	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.120,00
2021NE0001520	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	872,00
2021NE0001547	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	2.136,00
2021NE0001394	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	10.200,00
Total				69.083,10
Total NE's Emitidas	79.283,10	-	Total NE's Anuladas 10.200,00	= Resultado 69.083,10
2021NE0001853	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.636,00
2021NE0001454	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	5.400,00
Total				9.036,00
Total NE's Emitidas	9.036,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.036,00
2021NE0001714	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	10.460,34
2021NE0001715	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.130,81
Total				12.591,15
Total NE's Emitidas	12.591,15	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.591,15



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001668	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	4.360,00	
Total				4.360,00	
Total NE's Emitidas	4.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.360,00
2021NE0001723	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	21,635,690.53	-	Total Geral NE's Anuladas	3,353,903.98 = Resultado Geral	3,281,786.55 Total Geral