



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001925	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	92.226,40
2021NE0001877	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	92.076,40
2021NE0001923	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	255.094,20
2021NE0001924	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	30.000,00
2021NE0002044	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	30,00
2021NE0002045	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	249,90
2021NE0001938	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	415,90
Total				468.701,20
Total NE's Emitidas	469.397,00	-	Total NE's Anuladas 695,80	= Resultado 468.701,20
2021NE0001972	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	3.780,98
Total				3.780,98
Total NE's Emitidas	3.780,98	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.780,98
2021NE0001961	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	429.310,57
Total				429.310,57
Total NE's Emitidas	429.310,57	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 429.310,57
2021NE0001963	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	89.353,52
Total				89.353,52
Total NE's Emitidas	89.353,52	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 89.353,52
2021NE0001968	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 564,23
2021NE0001965	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.423,20
Total				7.423,20
Total NE's Emitidas	7.423,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.423,20
2021NE0001966	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	7.093,27



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	7.093,27
Total NE's Emitidas	7.093,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.093,27
2021NE0001964	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.955,13
			Total	12.955,13
Total NE's Emitidas	12.955,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.955,13
2021NE0002004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	2.728,84
2021NE0001993	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	4.829,33
			Total	7.558,17
Total NE's Emitidas	7.558,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.558,17
2021NE0002003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901144	4.093,26
			Total	4.093,26
Total NE's Emitidas	4.093,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.093,26
2021NE0001960	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.218.731,22
			Total	1.218.731,22
Total NE's Emitidas	1.218.731,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.218.731,22
2021NE0001967	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	4.050,00
			Total	4.050,00
Total NE's Emitidas	4.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.050,00
2021NE0001962	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	212.500,00
			Total	212.500,00
Total NE's Emitidas	212.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 212.500,00
2021NE0001981	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	9.099,00
2021NE0001952	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	9.099,00
2021NE0001979	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	37.449,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001937	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	56.532,50
2021NE0001950	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	37.449,00
2021NE0001913	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	20.991,00
2021NE0001951	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	32.104,00
2021NE0001980	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	32.104,00
2021NE0001944	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	50.465,50
2021NE0001945	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	25.234,00
2021NE0001975	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	9.099,00
2021NE0001974	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	32.104,00
2021NE0001973	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	37.449,00
Total				231.875,00
Total NE's Emitidas	310.527,00	-	Total NE's Anuladas 78.652,00	= Resultado 231.875,00
2021NE0001949	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610001-02310000-33903606	1.176,01
2021NE0001991	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610001-02310000-33903606	1.176,01
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.176,01	-	Total NE's Anuladas 1.176,01	= Resultado 0,00
2021NE0001998	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	60.643,00
2021NE0001948	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	59.466,99
2021NE0001895	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2021NE0001990	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	59.466,99
Total				63.843,00
Total NE's Emitidas	123.309,99	-	Total NE's Anuladas 59.466,99	= Resultado 63.843,00
2021NE0001984	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	39.043,50
2021NE0001939	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	96.825,00
2021NE0001940	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	60.687,00
2021NE0001955	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	13.400,00
2021NE0001954	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	15.055,00
2021NE0001953	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.588,00
2021NE0001976	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	10.588,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001978	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	13.400,00
2021NE0001977	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	15.055,00
Total				196.555,50
Total NE's Emitidas	235.598,50	-	Total NE's Anuladas 39.043,00	= Resultado 196.555,50
2021NE0001922	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	152.050,00
2021NE0001894	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				155.250,00
Total NE's Emitidas	155.250,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 155.250,00
2021NE0001911	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	1.820,00
Total				1.820,00
Total NE's Emitidas	1.820,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.820,00
2021NE0001889	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903901	3.495,20
Total				3.495,20
Total NE's Emitidas	3.495,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.495,20
2021NE0001920	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	2.804,50
Total				2.804,50
Total NE's Emitidas	2.804,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.804,50
2021NE0001886	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
2021NE0001887	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	3.840,00
Total				475.080,00
Total NE's Emitidas	475.080,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 475.080,00
2021NE0001900	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	210,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	210,00	
Total NE's Emitidas	210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	210,00
2021NE0002041	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	42.615,46		
2021NE0002043	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	58.243,80		
				Total	-100.859,26	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	100.859,26	= Resultado	-100.859,26
2021NE0002006	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33909223	206.911,42		
2021NE0002007	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33909223	106.653,60		
				Total	313.565,02	
Total NE's Emitidas	313.565,02	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	313.565,02
2021NE0002042	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903943	38.556,89		
				Total	-38.556,89	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	38.556,89	= Resultado	-38.556,89
2021NE0001986	R .C - MÓVEIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	680.000,00		
				Total	680.000,00	
Total NE's Emitidas	680.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	680.000,00
2021NE0002031	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	10.400,00		
				Total	-10.400,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	10.400,00	= Resultado	-10.400,00
2021NE0002046	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	839,66		
				Total	-839,66	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	839,66	= Resultado	-839,66
2021NE0002047	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903919	6,87		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	-6,87
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 6,87 = Resultado	-6,87
2021NE0001989	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01000000-33903401	161.208,33
			Total	161.208,33
Total NE's Emitidas	161.208,33	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	161.208,33
2021NE0001983	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	290,00
			Total	290,00
Total NE's Emitidas	290,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	290,00
2021NE0002024	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	539,00
			Total	-539,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 539,00 = Resultado	-539,00
2021NE0002002	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903035	14.000,00
			Total	-14.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 14.000,00 = Resultado	-14.000,00
2021NE0002014	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	3.225,00
			Total	-3.225,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.225,00 = Resultado	-3.225,00
2021NE0001933	LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	96.000,00
			Total	96.000,00
Total NE's Emitidas	96.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	96.000,00
2021NE0001869	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903019	16.900,00
			Total	16.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	16.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.900,00
2021NE0001907	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,34
2021NE0002038	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,34
2021NE0002033	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	19.208,77
2021NE0002035	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,33
2021NE0001878	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	8.158,34
			Total	-35.525,44
Total NE's Emitidas	8.158,34	-	Total NE's Anuladas	43.683,78 = Resultado -35.525,44
2021NE0001866	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903301	8.158,34
2021NE0002037	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903301	8.158,34
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	8.158,34	-	Total NE's Anuladas	8.158,34 = Resultado 0,00
2021NE0002036	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903301	8.158,33
2021NE0002034	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903301	16.316,66
			Total	-24.474,99
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	24.474,99 = Resultado -24.474,99
2021NE0002016	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	56,00
			Total	-56,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	56,00 = Resultado -56,00
2021NE0001865	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903001	138.348,00
			Total	138.348,00
Total NE's Emitidas	138.348,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 138.348,00
2021NE0001896	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	60.444,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	-60.444,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 60.444,00	= Resultado -60.444,00
2021NE0002027	L J GUERRA & CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	1.821,12
			Total	-1.821,12
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.821,12	= Resultado -1.821,12
2021NE0001908	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	99.827,69
			Total	99.827,69
Total NE's Emitidas	99.827,69	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 99.827,69
2021NE0001888	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	227.588,39
			Total	227.588,39
Total NE's Emitidas	227.588,39	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 227.588,39
2021NE0001970	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	110.934,56
			Total	110.934,56
Total NE's Emitidas	110.934,56	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 110.934,56
2021NE0001969	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	148.597,19
2021NE0001994	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	1.006,29
			Total	149.603,48
Total NE's Emitidas	149.603,48	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 149.603,48
2021NE0001903	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	64.200,00
2021NE0001902	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	239.772,00
			Total	303.972,00
Total NE's Emitidas	303.972,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 303.972,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0002013	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	13.600,00
Total				-13.600,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 13.600,00	= Resultado -13.600,00
2021NE0001883	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	5.180,00
Total				5.180,00
Total NE's Emitidas	5.180,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.180,00
2021NE0001919	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	6.844,00
2021NE0001912	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	22.326,00
Total				29.170,00
Total NE's Emitidas	29.170,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 29.170,00
2021NE0001863	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	2.673,30
Total				2.673,30
Total NE's Emitidas	2.673,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.673,30
2021NE0001943	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122330815540011-04310000-33903036	16.082,00
Total				16.082,00
Total NE's Emitidas	16.082,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.082,00
2021NE0001932	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	137.280,00
Total				137.280,00
Total NE's Emitidas	137.280,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 137.280,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0002028	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	600,00
Total				-600,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 600,00	= Resultado -600,00
2021NE0001941	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903035	580,80
Total				-580,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 580,80	= Resultado -580,80
2021NE0001915	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.000,00
2021NE0002055	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	20.434,00
2021NE0001909	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	17,20
2021NE0001910	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	952,00
Total				-21.403,20
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 21.403,20	= Resultado -21.403,20
2021NE0001995	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	3.116.291,55
Total				3.116.291,55
Total NE's Emitidas	3.116.291,55	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.116.291,55
2021NE0001862	INOVVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	215,00
Total				215,00
Total NE's Emitidas	215,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 215,00
2021NE0001927	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	2.515,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001987	DAYANE DE A BOLF	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	478,00
Total				2.993,00
Total NE's Emitidas	2.993,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.993,00
2021NE0002020	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	25.680,00
Total				-25.680,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	25.680,00 = Resultado -25.680,00
2021NE0001985	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903044	8.025,60
Total				8.025,60
Total NE's Emitidas	8.025,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.025,60
2021NE0002022	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903026	7.705,00
Total				-7.705,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	7.705,00 = Resultado -7.705,00
2021NE0001861	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
2021NE0002029	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904013	704,00
Total				-704,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	704,00 = Resultado -704,00
2021NE0001881	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	3.345,09
Total				3.345,09
Total NE's Emitidas	3.345,09	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.345,09



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0002021	CM HOSPITALAR S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	118,72
Total				-118,72
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 118,72	= Resultado -118,72
2021NE0002008	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
2021NE0002000	F BARROS DO NORTE ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
Total				0,00
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas 38.752,84	= Resultado 0,00
2021NE0001936	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	29.400,00
Total				29.400,00
Total NE's Emitidas	29.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 29.400,00
2021NE0001901	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	4.520,00
Total				4.520,00
Total NE's Emitidas	4.520,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.520,00
2021NE0001916	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905210	6.624,00
Total				6.624,00
Total NE's Emitidas	6.624,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.624,00
2021NE0001942	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903036	203.220,00
2021NE0001897	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903036	203.220,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	203.220,00	-	Total NE's Anuladas 203.220,00	= Resultado 0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001879	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	3.822,00
Total				3.822,00
Total NE's Emitidas	3.822,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.822,00
2021NE0001997	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903009	13.020,00
Total				-13.020,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 13.020,00	= Resultado -13.020,00
2021NE0001999	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903982	13.020,00
Total				13.020,00
Total NE's Emitidas	13.020,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.020,00
2021NE0001867	RBC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905234	13.870,00
2021NE0002032	RBC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905234	13.870,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	13.870,00	-	Total NE's Anuladas 13.870,00	= Resultado 0,00
2021NE0002001	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	1.037,50
Total				-1.037,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.037,50	= Resultado -1.037,50
2021NE0001988	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-03220000-33903007	7.650,00
Total				7.650,00
Total NE's Emitidas	7.650,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.650,00
2021NE0002017	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	23.340,00
Total				23.340,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.340,00
2021NE0001885	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	24.000,00
			Total	24.000,00
Total NE's Emitidas	24.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.000,00
2021NE0001926	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	29.458,00
			Total	29.458,00
Total NE's Emitidas	29.458,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.458,00
2021NE0002025	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	103,50
			Total	-103,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	103,50 = Resultado -103,50
2021NE0001875	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	86.098,00
			Total	86.098,00
Total NE's Emitidas	86.098,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 86.098,00
2021NE0001921	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	50.621,97
			Total	50.621,97
Total NE's Emitidas	50.621,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.621,97
2021NE0001914	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905237	19.200,00
			Total	19.200,00
Total NE's Emitidas	19.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.200,00
2021NE0001876	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	12.000,00
			Total	12.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.000,00
2021NE0001958	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	2.120,00
			Total	2.120,00
Total NE's Emitidas	2.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.120,00
2021NE0001918	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	3.747,00
2021NE0001904	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905204	3.747,00
			Total	7.494,00
Total NE's Emitidas	7.494,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.494,00
2021NE0001931	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	21.105,00
			Total	21.105,00
Total NE's Emitidas	21.105,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.105,00
2021NE0002026	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	1.521,20
			Total	-1.521,20
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.521,20 = Resultado -1.521,20
2021NE0001880	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	9.492,00
2021NE0001882	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	585,00
2021NE0001956	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	120.982,50
			Total	131.059,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	131.059,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 131.059,50
2021NE0001959	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	4.810,00
			Total	4.810,00
Total NE's Emitidas	4.810,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.810,00
2021NE0002056	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	11.250,00
			Total	-11.250,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	11.250,00 = Resultado -11.250,00
2021NE0002050	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	569,52
2021NE0002030	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	29.393,64
			Total	-29.963,16
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	29.963,16 = Resultado -29.963,16
2021NE0001946	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	3.780,00
			Total	-3.780,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.780,00 = Resultado -3.780,00
2021NE0001872	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	31.200,00
2021NE0001873	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	31.200,00
			Total	-62.400,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	62.400,00 = Resultado -62.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0001874	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	31.200,00
2021NE0002051	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01500000-33903009	3.739,05
Total				-34.939,05
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 34.939,05	= Resultado -34.939,05
2021NE0001868	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	12.000,00
Total				12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.000,00
2021NE0001971	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	22.441,78
Total				22.441,78
Total NE's Emitidas	22.441,78	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 22.441,78
2021NE0002005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	573,04
Total				573,04
Total NE's Emitidas	573,04	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 573,04
2021NE0002054	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903937	5.939,41
2021NE0002048	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903937	56,05
Total				-5.995,46
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 5.995,46	= Resultado -5.995,46
2021NE0002053	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	1.723,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				-1.723,90
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.723,90	= Resultado -1.723,90
2021NE0002049	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	693,37
2021NE0002052	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	8.802,41
Total				-9.495,78
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 9.495,78	= Resultado -9.495,78
2021NE0001935	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	620,00
2021NE0001934	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	2.475,00
2021NE0001884	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	29.498,22
Total				32.593,22
Total NE's Emitidas	32.593,22	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 32.593,22
2021NE0001864	ORTTO FEET COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01001221-44905208	2.482,85
Total				-2.482,85
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2.482,85	= Resultado -2.482,85
2021NE0001996	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903947	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.000,00
2021NE0001992	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.000,00
Total				-4.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 4.000,00 = Resultado -4.000,00	
2021NE0002018	FRANCOISE PALOMA G M DE LIMA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903979	7.500,00
			Total	-7.500,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 7.500,00 = Resultado -7.500,00	
2021NE0001860	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903920	13.000,00
			Total	13.000,00
Total NE's Emitidas	13.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 13.000,00	
2021NE0002040	CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA - MEI	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-02010000-44905206	1.750,00
			Total	-1.750,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.750,00 = Resultado -1.750,00	
2021NE0002039	CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA - MEI	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-02010000-44905235	1.325,00
			Total	-1.325,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.325,00 = Resultado -1.325,00	
2021NE0001906	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	323.500,00
			Total	323.500,00
Total NE's Emitidas	323.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 323.500,00	
2021NE0001917	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	64.700,00
2021NE0001905	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-04320000-44905208	64.700,00
			Total	129.400,00
Total NE's Emitidas	129.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 129.400,00	
2021NE0001871	LORENA DOS SANTOS VASQUEZ	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-3.200,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.200,00	=	Resultado -3.200,00
2021NE0001892	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
2021NE0001947	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	470.249,41	
2021NE0002010	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.350,00	
2021NE0002012	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	1.950,00	
2021NE0002011	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	461,00	
				Total	463.488,41
Total NE's Emitidas	470.249,41	-	Total NE's Anuladas 6.761,00	=	Resultado 463.488,41
2021NE0001859	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	2.397,00	
				Total	-2.397,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2.397,00	=	Resultado -2.397,00
2021NE0001890	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,22	
2021NE0001898	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
2021NE0001928	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	1.600,00	
				Total	1.600,00
Total NE's Emitidas	1.600,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	=	Resultado 1.600,00
2021NE0002015	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	950,00	
				Total	-950,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	950,00 = Resultado -950,00
2021NE0001899	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2021NE0001891	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,48
			Total	455,48
Total NE's Emitidas	455,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 455,48
2021NE0002019	PROFARMA SPECIALTY S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	80.640,00
			Total	-80.640,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	80.640,00 = Resultado -80.640,00
2021NE0001982	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-02801311-44909201	2.236,50
			Total	2.236,50
Total NE's Emitidas	2.236,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.236,50
2021NE0001957	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905242	20.250,00
			Total	20.250,00
Total NE's Emitidas	20.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.250,00
2021NE0002023	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	1.000,00
			Total	-1.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.000,00 = Resultado -1.000,00
2021NE0002009	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	4.980,00
2021NE0001870	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	381,00
			Total	-5.361,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	5.361,00 = Resultado -5.361,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2021NE0001930	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	56.600,00	
Total				56.600,00	
Total NE's Emitidas	56.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	56.600,00
2021NE0001929	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-03220000-33903009	4.720,00	
Total				4.720,00	
Total NE's Emitidas	4.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.720,00
2021NE0001893	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	11,301,469.42	-	Total Geral NE's Anuladas	1,104,929.67 = Resultado Geral	0,196,539.75 Total Geral