



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000014	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
2022NE0000002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	472.902,78
			Total	472.902,78
Total NE's Emitidas	472.902,78	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 472.902,78
2022NE0000009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	4.571,68
			Total	4.571,68
Total NE's Emitidas	4.571,68	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.571,68
2022NE0000005	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	98.507,77
			Total	98.507,77
Total NE's Emitidas	98.507,77	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 98.507,77
2022NE0000010	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
2022NE0000007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.203,56
			Total	8.203,56
Total NE's Emitidas	8.203,56	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.203,56
2022NE0000006	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.890,83
			Total	12.890,83
Total NE's Emitidas	12.890,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.890,83
2022NE0000004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	119.802,17
			Total	119.802,17



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	119.802,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 119.802,17
2022NE0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.319.895,94
			Total	1.319.895,94
Total NE's Emitidas	1.319.895,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.319.895,94
2022NE0000008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	7.499,99
			Total	7.499,99
Total NE's Emitidas	7.499,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.499,99
2022NE0000003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	210.500,00
			Total	210.500,00
Total NE's Emitidas	210.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 210.500,00
2022NE0000040	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	16.191,00
			Total	16.191,00
Total NE's Emitidas	16.191,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.191,00
2022NE0000031	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	133.615,00
2022NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000034	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	58.254,00
2022NE0000058	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000025	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	58.254,00
2022NE0000026	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	58.254,00
			Total	198.269,00
Total NE's Emitidas	256.523,00	-	Total NE's Anuladas	58.254,00 = Resultado 198.269,00
2022NE0000050	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	95.000,00
			Total	95.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	95.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.000,00
2022NE0000021	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	1.413.720,00
			Total	1.413.720,00
Total NE's Emitidas	1.413.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.413.720,00
2022NE0000047	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00
			Total	235,00
Total NE's Emitidas	235,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 235,00
2022NE0000036	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	55.505,00
2022NE0000054	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50
			Total	83.257,50
Total NE's Emitidas	83.257,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 83.257,50
2022NE0000023	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.003,59
			Total	55.003,59
Total NE's Emitidas	55.003,59	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.003,59
2022NE0000059	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	20.395,83
			Total	20.395,83
Total NE's Emitidas	20.395,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.395,83
2022NE0000015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	12.000,00
			Total	12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.000,00
2022NE0000056	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	139.480,11



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000033	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	470.341,20
Total				609.821,31
Total NE's Emitidas	609.821,31	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 609.821,31
2022NE0000049	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	70.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2022NE0000027	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-02310000-33903912	487.600,01
Total				487.600,01
Total NE's Emitidas	487.600,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 487.600,01
2022NE0000012	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	122.455,56
Total				122.455,56
Total NE's Emitidas	122.455,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 122.455,56
2022NE0000011	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	164.295,22
Total				164.295,22
Total NE's Emitidas	164.295,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 164.295,22
2022NE0000017	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903977	3.525,00
Total				3.525,00
Total NE's Emitidas	3.525,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.525,00
2022NE0000038	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	792,00
Total				792,00
Total NE's Emitidas	792,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 792,00
2022NE0000016	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	16.965,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	16.965,00
Total NE's Emitidas	16.965,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.965,00
2022NE0000032	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	358.441,20
			Total	358.441,20
Total NE's Emitidas	358.441,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 358.441,20
2022NE0000048	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	543.566,66
			Total	543.566,66
Total NE's Emitidas	543.566,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 543.566,66
2022NE0000035	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	38.856,00
			Total	38.856,00
Total NE's Emitidas	38.856,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.856,00
2022NE0000022	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	116.258,52
			Total	116.258,52
Total NE's Emitidas	116.258,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 116.258,52
2022NE0000028	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
2022NE0000029	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903951	3.437,50
			Total	3.437,50
Total NE's Emitidas	3.437,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.437,50
2022NE0000052	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	105.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	105.000,00
Total NE's Emitidas	105.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105.000,00
2022NE0000024	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	217.729,00
			Total	217.729,00
Total NE's Emitidas	217.729,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217.729,00
2022NE0000018	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	58.950,00
			Total	58.950,00
Total NE's Emitidas	58.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.950,00
2022NE0000053	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	40.067,00
			Total	40.067,00
Total NE's Emitidas	40.067,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.067,00
2022NE0000019	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	202.350,00
			Total	202.350,00
Total NE's Emitidas	202.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 202.350,00
2022NE0000030	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	69.318,00
			Total	69.318,00
Total NE's Emitidas	69.318,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.318,00
2022NE0000045	CILENE PINHEIRO CAMPOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	147,73
			Total	147,73
Total NE's Emitidas	147,73	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 147,73



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	22.764,30
Total				22.764,30
Total NE's Emitidas	22.764,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.764,30
2022NE0000043	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	262,95
Total				262,95
Total NE's Emitidas	262,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 262,95
2022NE0000055	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	8.000,00
Total				8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00
2022NE0000039	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	18.156,48
Total				18.156,48
Total NE's Emitidas	18.156,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.156,48
2022NE0000044	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	237,91
Total				237,91
Total NE's Emitidas	237,91	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 237,91
2022NE0000020	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	5.125,00
Total				5.125,00
Total NE's Emitidas	5.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.125,00
2022NE0000041	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	288,23
2022NE0000046	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	220,00
2022NE0000042	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97
Total				753,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	753,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 753,20
2022NE0000037	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00
2022NE0000051	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	315,02
			Total	315,02
Total NE's Emitidas	315,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 315,02
Total Geral NE's Emitidas	7,503,948.92	-	Total Geral NE's Anuladas	58,254.00 = Resultado Geral 7,445,694.92 Total Geral