



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000119	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	2.078.312,56
			<b>Total</b>	<b>2.078.312,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.078.312,56	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.078.312,56
2022NE0000107	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	471.701,89
			<b>Total</b>	<b>471.701,89</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	471.701,89	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 471.701,89
2022NE0000114	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	837,12
			<b>Total</b>	<b>837,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	837,12	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 837,12
2022NE0000109	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	168.123,00
			<b>Total</b>	<b>168.123,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	168.123,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 168.123,00
2022NE0000115	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
			<b>Total</b>	<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 564,23
2022NE0000112	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.203,56
			<b>Total</b>	<b>8.203,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.203,56	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 8.203,56
2022NE0000113	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	6.000,00
			<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 6.000,00
2022NE0000111	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.841,95
			<b>Total</b>	<b>12.841,95</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.841,95	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.841,95
2022NE0000110	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	57.204,23
			<b>Total</b>	<b>57.204,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	57.204,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 57.204,23
2022NE0000105	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.316.815,96
			<b>Total</b>	<b>1.316.815,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.316.815,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.316.815,96
2022NE0000106	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	898.733,20
			<b>Total</b>	<b>898.733,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	898.733,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 898.733,20
2022NE0000108	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	210.000,00
			<b>Total</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	210.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 210.000,00
2022NE0000130	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.495,00
2022NE0000135	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	53.668,00
			<b>Total</b>	<b>65.163,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	65.163,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 65.163,00
2022NE0000134	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000132	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	58.254,00
			<b>Total</b>	<b>61.454,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	61.454,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 61.454,00
2022NE0000133	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	42.937,00
			<b>Total</b>	<b>42.937,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.937,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 42.937,00
2022NE0000124	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000131	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	122.144,00
			<b>Total</b>	<b>125.344,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	125.344,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 125.344,00
2022NE0000136	LABORSUL COM DE MAT CIENTIFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903948	13.980,80
			<b>Total</b>	<b>13.980,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.980,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.980,80
2022NE0000068	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	16.500,00
			<b>Total</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 16.500,00
2022NE0000095	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00
			<b>Total</b>	<b>235,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	235,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 235,00
2022NE0000076	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	7.944,95
			<b>Total</b>	<b>7.944,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.944,95	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.944,95
2022NE0000082	ESPANTALHO PNEUS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903039	1.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.000,00
2022NE0000060	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	58.243,80
2022NE0000061	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	401.232,39
			<b>Total</b>	<b>459.476,19</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	459.476,19	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 459.476,19
2022NE0000125	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	43.420,01
			<b>Total</b>	<b>43.420,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.420,01	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 43.420,01
2022NE0000062	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	9.357,30
			<b>Total</b>	<b>9.357,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.357,30	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.357,30
2022NE0000122	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	10.980,00
			<b>Total</b>	<b>10.980,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.980,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.980,00
2022NE0000079	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	17.325,00
			<b>Total</b>	<b>17.325,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.325,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.325,00
2022NE0000066	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	489.800,00
2022NE0000098	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	72.930,60
2022NE0000064	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	470.341,20
			<b>Total</b>	<b>92.389,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	562.730,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	470.341,20 = <b>Resultado</b> 92.389,40
2022NE0000099	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	159,30
			<b>Total</b>	<b>159,30</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	159,30 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	159,30
2022NE0000104	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903028	2.052,40
			<b>Total</b>	<b>2.052,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.052,40 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.052,40
2022NE0000118	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	121.154,46
			<b>Total</b>	<b>121.154,46</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	121.154,46 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	121.154,46
2022NE0000117	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	165.231,17
			<b>Total</b>	<b>165.231,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	165.231,17 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	165.231,17
2022NE0000081	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903014	2.347,50
			<b>Total</b>	<b>2.347,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.347,50 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.347,50
2022NE0000071	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.608,00
2022NE0000067	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	8.060,00
			<b>Total</b>	<b>18.668,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.668,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.668,00
2022NE0000097	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903917	12.300,00
			<b>Total</b>	<b>12.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.300,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.300,00
2022NE0000075	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	84.348,00
			<b>Total</b>	<b>84.348,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	84.348,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 84.348,00
2022NE0000086	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903042	1.899,50
			<b>Total</b>	<b>1.899,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.899,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.899,50
2022NE0000123	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	9.111,45
			<b>Total</b>	<b>9.111,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.111,45	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.111,45
2022NE0000063	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903978	2.931,80
			<b>Total</b>	<b>2.931,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.931,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.931,80
2022NE0000100	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	17.080,92
2022NE0000102	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	2.832,20
2022NE0000101	ELENICE DOS SANTOS LIMA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	4.690,00
			<b>Total</b>	<b>24.603,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.603,12	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 24.603,12
2022NE0000126	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	64.088,68
			<b>Total</b>	<b>64.088,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.088,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 64.088,68
2022NE0000070	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	17.100,00
			<b>Total</b>	<b>17.100,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.100,00
2022NE0000085	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903019	1.050,00
			<b>Total</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.050,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.050,00
2022NE0000084	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903028	1.846,40
			<b>Total</b>	<b>1.846,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.846,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.846,40
2022NE0000078	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903982	23.436,00
			<b>Total</b>	<b>23.436,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.436,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 23.436,00
2022NE0000065	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	285.925,11
			<b>Total</b>	<b>285.925,11</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	285.925,11	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 285.925,11
2022NE0000073	ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	59.700,00
			<b>Total</b>	<b>59.700,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	59.700,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 59.700,00
2022NE0000103	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	380,80
2022NE0000128	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	977,50



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000127	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	6.000,00
2022NE0000080	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	2.793,00
			<b>Total</b>	<b>10.151,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.151,30	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.151,30
2022NE0000069	HEALTH CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	17.520,00
			<b>Total</b>	<b>17.520,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.520,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.520,00
2022NE0000138	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	17.299,25
			<b>Total</b>	<b>17.299,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.299,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.299,25
2022NE0000088	ACGP COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903025	912,00
			<b>Total</b>	<b>912,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	912,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	912,00
2022NE0000137	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	105.660,00
			<b>Total</b>	<b>105.660,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	105.660,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	105.660,00
2022NE0000129	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	48.624,00
2022NE0000072	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.045,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>52.669,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.669,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 52.669,00
2022NE0000116	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	641.154,25
			<b>Total</b>	<b>641.154,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	641.154,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 641.154,25
2022NE0000089	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903025	4.080,00
			<b>Total</b>	<b>4.080,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.080,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.080,00
2022NE0000083	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	1.008,00
			<b>Total</b>	<b>1.008,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.008,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.008,00
2022NE0000139	AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	61.165,43
			<b>Total</b>	<b>61.165,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	61.165,43	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 61.165,43
2022NE0000096	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	127.248,10
			<b>Total</b>	<b>127.248,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	127.248,10	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 127.248,10
2022NE0000087	MWP AMORIM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	59,80
			<b>Total</b>	<b>59,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	59,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 59,80
2022NE0000090	MWP AMORIM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	16.081,05



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
				<b>Total</b>	<b>16.081,05</b>			
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.081,05	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	16.081,05		
2022NE0000074	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903089	4.000,00			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.000,00		
2022NE0000091	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	299,84			<b>Total</b>	<b>299,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	299,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	299,84		
2022NE0000077	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.900,00			<b>Total</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.900,00		
2022NE0000121	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00				
2022NE0000120	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00				
2022NE0000094	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00				
2022NE0000092	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97				
2022NE0000093	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	357,37			<b>Total</b>	<b>1.289,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.289,34	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.289,34		
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	8,627,635.80	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	470,341.20	= <b>Resultado Geral</b>	3,157,294.60	<b>Total Geral</b>	