



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000153	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	27.086,30
2022NE0000168	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	154.958,00
2022NE0000154	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	27.502,20
2022NE0000167	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	213.754,30
<b>Total</b>				<b>423.300,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	423.300,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 423.300,80
2022NE0000145	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	283.844,49
2022NE0000244	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.392.102,86
<b>Total</b>				<b>1.675.947,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.675.947,35	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.675.947,35
2022NE0000231	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	485.009,64
<b>Total</b>				<b>485.009,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	485.009,64	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 485.009,64
2022NE0000238	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	4.202,08
<b>Total</b>				<b>4.202,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.202,08	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 4.202,08
2022NE0000234	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	173.721,35
<b>Total</b>				<b>173.721,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	173.721,35	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 173.721,35
2022NE0000240	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
2022NE0000237	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.864,80
<b>Total</b>				<b>7.864,80</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.864,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.864,80
2022NE0000239	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.000,00
2022NE0000236	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.841,95
			<b>Total</b>	<b>12.841,95</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.841,95	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.841,95
2022NE0000235	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	64.905,44
			<b>Total</b>	<b>64.905,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.905,44	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 64.905,44
2022NE0000230	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.327.997,34
			<b>Total</b>	<b>1.327.997,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.327.997,34	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.327.997,34
2022NE0000232	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	343.342,38
2022NE0000245	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	38.592,64
			<b>Total</b>	<b>381.935,02</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	381.935,02	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 381.935,02
2022NE0000233	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	210.500,00
			<b>Total</b>	<b>210.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	210.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 210.500,00
2022NE0000228	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	23.898,00
2022NE0000223	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	40.976,00
2022NE0000200	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.645,00
			<b>Total</b>	<b>76.519,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.519,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 76.519,00
2022NE0000213	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	59.154,00
2022NE0000198	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000229	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	114.926,00
2022NE0000199	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>180.480,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	180.480,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 180.480,00
2022NE0000260	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903016	189,00
			<b>Total</b>	<b>189,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	189,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 189,00
2022NE0000256	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	168,00
2022NE0000159	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	2.620,00
			<b>Total</b>	<b>2.788,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.788,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.788,00
2022NE0000216	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	47.500,00
			<b>Total</b>	<b>47.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	47.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 47.500,00
2022NE0000171	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
2022NE0000182	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	401.232,39
2022NE0000184	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	58.243,80
			<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 : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 459.476,19	= <b>Resultado</b> -459.476,19
2022NE0000190	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	252.364,56
2022NE0000187	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	195.970,29
2022NE0000189	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	173.932,69
2022NE0000188	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	160.827,86
			<b>Total</b>	<b>783.095,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	783.095,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 783.095,40
2022NE0000253	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.400,00
2022NE0000249	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	11.700,00
			<b>Total</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 22.100,00
2022NE0000164	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	98.599,40
			<b>Total</b>	<b>98.599,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.599,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 98.599,40
2022NE0000162	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909209	259.650,00
2022NE0000161	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909209	259.650,00
2022NE0000180	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909209	259.650,00
2022NE0000181	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909209	259.650,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	519.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 519.300,00	= <b>Resultado</b> 0,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000185	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909293	259.650,00
2022NE0000186	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33909293	259.650,00
<b>Total</b>				<b>519.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	519.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 519.300,00
2022NE0000209	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	27.000,00
<b>Total</b>				<b>27.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 27.000,00
2022NE0000250	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903025	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
2022NE0000262	CARTUZINHO COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903014	110,00
<b>Total</b>				<b>110,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	110,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 110,00
2022NE0000214	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	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
2022NE0000191	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	13.185,82
<b>Total</b>				<b>13.185,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.185,82	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.185,82
2022NE0000207	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.132,11



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000143	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	13.389,18
2022NE0000142	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	489.800,00
2022NE0000163	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	8.100,00
<b>Total</b>				<b>-469.442,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.489,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 490.932,11	= <b>Resultado</b> -469.442,93
2022NE0000254	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	135,60
<b>Total</b>				<b>135,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	135,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 135,60
2022NE0000259	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903016	275,00
<b>Total</b>				<b>275,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	275,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 275,00
2022NE0000217	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	35.000,00
<b>Total</b>				<b>35.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 35.000,00
2022NE0000248	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	48.500,00
<b>Total</b>				<b>48.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 48.500,00
2022NE0000205	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330526910001-02310000-33903912	300,00
2022NE0000204	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330526910001-02310000-33903912	449.179,99
<b>Total</b>				<b>449.479,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	449.479,99	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 449.479,99
2022NE0000222	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	195.165,16



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>195.165,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	195.165,16 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	195.165,16
2022NE0000243	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	121.124,08
			<b>Total</b>	<b>121.124,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	121.124,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	121.124,08
2022NE0000242	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	168.451,53
			<b>Total</b>	<b>168.451,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	168.451,53 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	168.451,53
2022NE0000149	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	36.504,00
			<b>Total</b>	<b>36.504,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.504,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	36.504,00
2022NE0000141	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	285,00
2022NE0000140	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.210,00
			<b>Total</b>	<b>1.495,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.495,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.495,00
2022NE0000147	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.000,00
2022NE0000201	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	65.112,00
2022NE0000177	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	25.600,00
2022NE0000218	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	174.376,80
			<b>Total</b>	<b>274.088,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	274.088,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	274.088,80
2022NE0000221	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	980,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>980,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	980,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 980,00
2022NE0000215	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903978	1.458,72
			<b>Total</b>	<b>1.458,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.458,72	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.458,72
2022NE0000203	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	77.000,00
			<b>Total</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	77.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 77.000,00
2022NE0000150	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903999	5.381,14
			<b>Total</b>	<b>5.381,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.381,14	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.381,14
2022NE0000220	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903912	271.783,33
			<b>Total</b>	<b>271.783,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	271.783,33	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 271.783,33
2022NE0000206	ELENICE DOS SANTOS LIMA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	4.690,00
			<b>Total</b>	<b>-4.690,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	4.690,00 = <b>Resultado</b> -4.690,00
2022NE0000258	FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	2.227,18
			<b>Total</b>	<b>2.227,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.227,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.227,18





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000263	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	33.333,32
<b>Total</b>				<b>33.333,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.333,32	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 33.333,32
2022NE0000160	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	118,80
<b>Total</b>				<b>118,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	118,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 118,80
2022NE0000166	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	3.280,00
<b>Total</b>				<b>3.280,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.280,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.280,00
2022NE0000155	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	54.432,14
<b>Total</b>				<b>54.432,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.432,14	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 54.432,14
2022NE0000178	RBC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903017	5.172,36
<b>Total</b>				<b>5.172,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.172,36	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.172,36
2022NE0000193	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	15.300,00
2022NE0000183	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	15.300,00
2022NE0000192	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	15.300,00
<b>Total</b>				<b>15.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	15.300,00 = <b>Resultado</b> 15.300,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000148	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	15.300,00
2022NE0000179	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	15.300,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 15.300,00	= <b>Resultado</b> 0,00
2022NE0000251	PORTO SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903963	17.500,00
<b>Total</b>				<b>17.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 17.500,00
2022NE0000246	PORTO SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903999	17.500,00
2022NE0000247	PORTO SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903999	17.500,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 17.500,00	= <b>Resultado</b> 0,00
2022NE0000157	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	6.512,00
<b>Total</b>				<b>6.512,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.512,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 6.512,00
2022NE0000197	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.500,00
<b>Total</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.500,00
2022NE0000165	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	21.000,00
2022NE0000212	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	6.460,00
2022NE0000227	LUIS FILIPE GIL DE BRITO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	604,00
<b>Total</b>				<b>28.064,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.064,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 28.064,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000224	LUIS FILIPE GIL DE BRITO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	860,56
			<b>Total</b>	<b>860,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	860,56	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 860,56
2022NE0000225	LUIS FILIPE GIL DE BRITO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903022	31,40
			<b>Total</b>	<b>31,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	31,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 31,40
2022NE0000257	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	1.227,60
			<b>Total</b>	<b>1.227,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.227,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.227,60
2022NE0000169	CILENE PINHEIRO CAMPOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	147,73
			<b>Total</b>	<b>147,73</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	147,73	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 147,73
2022NE0000144	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.615,00
			<b>Total</b>	<b>9.615,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.615,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.615,00
2022NE0000146	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	59.607,33
			<b>Total</b>	<b>59.607,33</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	59.607,33	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 59.607,33
2022NE0000241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	408.857,79
			<b>Total</b>	<b>408.857,79</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	408.857,79	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 408.857,79



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000194	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	8.587,40
2022NE0000264	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	4.779,60
<b>Total</b>				<b>13.367,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.367,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.367,00
2022NE0000195	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	4.000,00
2022NE0000261	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904727	2.000,00
<b>Total</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.000,00 = <b>Resultado</b> 2.000,00
2022NE0000210	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904742	2.000,00
<b>Total</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.000,00
2022NE0000152	AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	13.870,00
<b>Total</b>				<b>13.870,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.870,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.870,00
2022NE0000255	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	17,50
2022NE0000196	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	1.182,50
<b>Total</b>				<b>1.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.200,00
2022NE0000226	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	42.170,00
<b>Total</b>				<b>42.170,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.170,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 42.170,00
2022NE0000151	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	89.591,60
2022NE0000219	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	59.324,30
			<b>Total</b>	<b>148.915,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	148.915,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 148.915,90
2022NE0000158	AYLLA VICTORIA PEREIRA DE ARAUJO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903017	249,00
			<b>Total</b>	<b>249,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	249,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 249,00
2022NE0000202	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	21.960,00
			<b>Total</b>	<b>21.960,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.960,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 21.960,00
2022NE0000175	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	198,80
			<b>Total</b>	<b>198,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	198,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 198,80
2022NE0000252	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.500,00
2022NE0000211	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.039,20
			<b>Total</b>	<b>5.539,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.539,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.539,20
2022NE0000173	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	219,88
2022NE0000172	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00
2022NE0000170	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	259,39
2022NE0000174	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>950,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	950,24	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 950,24
2022NE0000156	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	100.860,00
			<b>Total</b>	<b>100.860,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	100.860,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 100.860,00
2022NE0000208	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	64.440,00
			<b>Total</b>	<b>64.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.440,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 64.440,00
2022NE0000176	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	357,14
			<b>Total</b>	<b>357,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	357,14	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 357,14
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	9,898,467.64	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	1,524,498.30 = <b>Resultado Geral</b> 3,373,969.34 <b>Total Geral</b>