



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000310	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	25.833,80
2022NE0000352	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	24.999,60
2022NE0000349	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	157.688,20
<b>Total</b>				<b>208.521,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	208.521,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 208.521,60
2022NE0000341	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.281.507,83
<b>Total</b>				<b>1.281.507,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.281.507,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.281.507,83
2022NE0000343	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	3.357,17
<b>Total</b>				<b>3.357,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.357,17	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 3.357,17
2022NE0000330	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	476.343,72
<b>Total</b>				<b>476.343,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	476.343,72	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 476.343,72
2022NE0000336	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	6.662,88
<b>Total</b>				<b>6.662,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.662,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 6.662,88
2022NE0000332	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	173.022,31
<b>Total</b>				<b>173.022,31</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	173.022,31	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 173.022,31
2022NE0000337	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
2022NE0000335	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.864,80



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>7.864,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.864,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.864,80
2022NE0000334	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
2022NE0000333	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	56.487,67
			<b>Total</b>	<b>56.487,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	56.487,67	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 56.487,67
2022NE0000329	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.324.692,45
			<b>Total</b>	<b>1.324.692,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.324.692,45	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.324.692,45
2022NE0000342	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	5.750,25
			<b>Total</b>	<b>5.750,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.750,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.750,25
2022NE0000331	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	209.000,00
			<b>Total</b>	<b>209.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	209.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 209.000,00
2022NE0000355	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	15.393,00
2022NE0000362	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	65.450,00
			<b>Total</b>	<b>80.843,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	80.843,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 80.843,00
2022NE0000354	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	54.086,00
2022NE0000348	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>57.286,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	57.286,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 57.286,00
2022NE0000356	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	17.630,00
			<b>Total</b>	<b>17.630,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.630,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.630,00
2022NE0000350	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	112.867,00
2022NE0000346	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			<b>Total</b>	<b>116.067,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	116.067,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 116.067,00
2022NE0000315	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10302330520840011-02010000-33903981	20.000,00
			<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 20.000,00
2022NE0000276	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	1.430.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.430.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.430.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.430.000,00
2022NE0000281	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903007	4.398,00
			<b>Total</b>	<b>4.398,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.398,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.398,00
2022NE0000285	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903007	2.502,00
2022NE0000284	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903007	5.760,00
			<b>Total</b>	<b>8.262,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.262,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.262,00
2022NE0000271	MTB TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	12.399,98
			<b>Total</b>	<b>12.399,98</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.399,98	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.399,98
2022NE0000295	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	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
2022NE0000308	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
			<b>Total</b>	<b>471.240,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	471.240,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 471.240,00
2022NE0000324	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
2022NE0000268	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	19.545,00
			<b>Total</b>	<b>19.545,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.545,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.545,00
2022NE0000307	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	17.640,00
			<b>Total</b>	<b>17.640,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.640,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.640,00
2022NE0000289	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	96.474,00
2022NE0000305	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	96.474,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	96.474,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	96.474,00 = <b>Resultado</b> 0,00
2022NE0000292	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.752,50



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000302	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	18.334,53
<b>Total</b>				<b>46.087,03</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.087,03	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 46.087,03
2022NE0000280	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	255,00
<b>Total</b>				<b>255,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	255,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 255,00
2022NE0000275	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	58.243,80
2022NE0000274	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	401.232,69
<b>Total</b>				<b>459.476,49</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	459.476,49	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 459.476,49
2022NE0000269	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903042	1.817,88
<b>Total</b>				<b>1.817,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.817,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.817,88
2022NE0000303	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903919	14.473,34
<b>Total</b>				<b>14.473,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.473,34	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.473,34
2022NE0000375	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903944	3.119,10
<b>Total</b>				<b>3.119,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.119,10	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.119,10
2022NE0000377	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000317	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	3.942,50
			<b>Total</b>	<b>3.942,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.942,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.942,50
2022NE0000327	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33904799	2.019,03
			<b>Total</b>	<b>2.019,03</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.019,03	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.019,03
2022NE0000364	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	480.004,00
2022NE0000371	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	443.269,00
2022NE0000372	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	36.735,00
2022NE0000373	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	406.534,00
			<b>Total</b>	<b>1.366.542,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.366.542,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.366.542,00
2022NE0000277	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	48,00
			<b>Total</b>	<b>48,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 48,00
2022NE0000296	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	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
2022NE0000309	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	117.094,84
2022NE0000374	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330526910011-02310000-33903912	100,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>117.194,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	117.194,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 117.194,84
2022NE0000345	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903004	9.468,00
			<b>Total</b>	<b>9.468,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.468,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.468,00
2022NE0000368	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-33909106	21.774,79
			<b>Total</b>	<b>21.774,79</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	21.774,79	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 21.774,79
2022NE0000340	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
2022NE0000339	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	167.090,53
			<b>Total</b>	<b>167.090,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	167.090,53	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 167.090,53
2022NE0000347	R F X SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903982	18.900,00
			<b>Total</b>	<b>18.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 18.900,00
2022NE0000316	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.040,00
			<b>Total</b>	<b>3.040,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.040,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.040,00
2022NE0000366	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01561199-44905104	2.009.274,81
			<b>Total</b>	<b>2.009.274,81</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.009.274,81	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.009.274,81
2022NE0000278	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	425,00
			<b>Total</b>	<b>425,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	425,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 425,00
2022NE0000294	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	4.100,00
			<b>Total</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.100,00
2022NE0000293	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903978	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
2022NE0000267	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	2.832,20
			<b>Total</b>	<b>-2.832,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.832,20 = <b>Resultado</b> -2.832,20
2022NE0000306	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	5.360,00
			<b>Total</b>	<b>5.360,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.360,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.360,00
2022NE0000266	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	900,00
			<b>Total</b>	<b>900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 900,00
2022NE0000369	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	51.360,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>51.360,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.360,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 51.360,00
2022NE0000265	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903021	315,00
			<b>Total</b>	<b>315,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	315,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 315,00
2022NE0000358	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903017	10.461,50
			<b>Total</b>	<b>10.461,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.461,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.461,50
2022NE0000297	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	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
2022NE0000353	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	32.474,00
			<b>Total</b>	<b>32.474,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	32.474,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 32.474,00
2022NE0000359	BRITO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDAN- ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903017	7.052,04
			<b>Total</b>	<b>7.052,04</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.052,04	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.052,04
2022NE0000379	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	38.752,84
			<b>Total</b>	<b>38.752,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	38.752,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 38.752,84



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000298	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903951	5.312,50
<b>Total</b>				<b>5.312,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.312,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.312,50
2022NE0000270	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	467,80
<b>Total</b>				<b>467,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	467,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 467,80
2022NE0000286	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903007	1.476,00
<b>Total</b>				<b>1.476,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.476,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.476,00
2022NE0000314	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903019	1.050,00
<b>Total</b>				<b>-1.050,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.050,00 = <b>Resultado</b> -1.050,00
2022NE0000313	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903028	1.846,40
<b>Total</b>				<b>-1.846,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.846,40 = <b>Resultado</b> -1.846,40
2022NE0000299	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	90.720,38
<b>Total</b>				<b>90.720,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	90.720,38	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 90.720,38



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000304	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903701	19.650,00
<b>Total</b>				<b>19.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.650,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.650,00
2022NE0000300	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	13.420,50
2022NE0000301	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	95.308,38
<b>Total</b>				<b>108.728,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	108.728,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 108.728,88
2022NE0000312	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	240,20
<b>Total</b>				<b>240,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	240,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 240,20
2022NE0000381	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	4.020,00
<b>Total</b>				<b>4.020,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.020,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.020,00
2022NE0000351	ARCH COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	55.920,00
<b>Total</b>				<b>55.920,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.920,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 55.920,00
2022NE0000370	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	10.310,00
<b>Total</b>				<b>10.310,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.310,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.310,00
2022NE0000272	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	18.250,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>18.250,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	18.250,00
2022NE0000288	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.005,00		
				<b>Total</b>	<b>1.005,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.005,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.005,00
2022NE0000344	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903004	6.345,00		
				<b>Total</b>	<b>6.345,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.345,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	6.345,00
2022NE0000282	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	6.981,00		
				<b>Total</b>	<b>6.981,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.981,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	6.981,00
2022NE0000273	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	4.296,00		
				<b>Total</b>	<b>4.296,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.296,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.296,00
2022NE0000311	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801361-44905208	2.160,00		
				<b>Total</b>	<b>2.160,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.160,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.160,00
2022NE0000279	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	250,00		
				<b>Total</b>	<b>250,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 250,00
2022NE0000357	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00
			<b>Total</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.830,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 52.830,00
2022NE0000360	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	24.312,00
			<b>Total</b>	<b>24.312,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.312,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 24.312,00
2022NE0000338	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	313.226,61
			<b>Total</b>	<b>313.226,61</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	313.226,61	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 313.226,61
2022NE0000328	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	1.460,00
			<b>Total</b>	<b>1.460,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.460,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.460,00
2022NE0000326	HIGH TECH HEALTH REPRESENTACOES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	9.800,00
			<b>Total</b>	<b>9.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.800,00
2022NE0000287	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.000,00
			<b>Total</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.000,00
2022NE0000376	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	6.052,16



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>6.052,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.052,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.052,16
2022NE0000380	MWP AMORIM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	23.200,00
			<b>Total</b>	<b>23.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 23.200,00
2022NE0000318	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	300,00
			<b>Total</b>	<b>300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 300,00
2022NE0000367	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	266,60
			<b>Total</b>	<b>266,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	266,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 266,60
2022NE0000283	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	45.000,00
			<b>Total</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 45.000,00
2022NE0000378	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	5.125,00
			<b>Total</b>	<b>5.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.125,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.125,00
2022NE0000365	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	9.651,12
			<b>Total</b>	<b>9.651,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.651,12	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.651,12
2022NE0000319	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	319,83
			<b>Total</b>	<b>319,83</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
<b>Total NE's Emitidas</b>	319,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	319,83	
2022NE0000290	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	139.040,90		
			<b>Total</b>	<b>139.040,90</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	139.040,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	139.040,90	
2022NE0000291	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903950	27.326,64		
			<b>Total</b>	<b>27.326,64</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.326,64	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	27.326,64	
2022NE0000325	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00		
2022NE0000323	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,39		
2022NE0000320	JAIRO PICAÇÃO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97		
			<b>Total</b>	<b>715,36</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	715,36	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	715,36	
2022NE0000361	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	12.477,50		
			<b>Total</b>	<b>12.477,50</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.477,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.477,50	
2022NE0000321	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	266,60		
2022NE0000322	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	315,02		
2022NE0000363	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	266,60		
			<b>Total</b>	<b>315,02</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	581,62	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	266,60 = <b>Resultado</b>	315,02	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	12,014,075.17	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	102,469.20 = <b>Resultado Geral</b>	1,911,605.97	<b>Total Geral</b>