



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000556	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	157.781,40
2022NE0000483	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	154.382,70
2022NE0000557	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	24.997,20
Total				337.161,30
Total NE's Emitidas	337.161,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 337.161,30
2022NE0000546	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.308.942,06
Total				1.308.942,06
Total NE's Emitidas	1.308.942,06	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.308.942,06
2022NE0000549	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	1.328,85
Total				1.328,85
Total NE's Emitidas	1.328,85	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.328,85
2022NE0000532	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	489.034,25
Total				489.034,25
Total NE's Emitidas	489.034,25	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 489.034,25
2022NE0000538	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	9.601,60
Total				9.601,60
Total NE's Emitidas	9.601,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.601,60
2022NE0000534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	176.035,61
Total				176.035,61
Total NE's Emitidas	176.035,61	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 176.035,61
2022NE0000542	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
2022NE0000539	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.744,87



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	7.744,87
Total NE's Emitidas	7.744,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.744,87
2022NE0000536	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	23.866,66
			Total	23.866,66
Total NE's Emitidas	23.866,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.866,66
2022NE0000537	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.809,80
			Total	12.809,80
Total NE's Emitidas	12.809,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.809,80
2022NE0000386	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.600.472,92
2022NE0000540	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.333,33
			Total	1.601.806,25
Total NE's Emitidas	1.601.806,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.601.806,25
2022NE0000535	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	55.201,48
			Total	55.201,48
Total NE's Emitidas	55.201,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.201,48
2022NE0000531	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.354.791,60
			Total	1.354.791,60
Total NE's Emitidas	1.354.791,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.354.791,60
2022NE0000548	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	5.750,25
			Total	5.750,25
Total NE's Emitidas	5.750,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.750,25
2022NE0000547	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909294	8.305,89
			Total	8.305,89



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.305,89	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.305,89
2022NE0000541	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	1.172,12
			Total	1.172,12
Total NE's Emitidas	1.172,12	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.172,12
2022NE0000533	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	209.000,00
			Total	209.000,00
Total NE's Emitidas	209.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 209.000,00
2022NE0000554	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	64.790,00
2022NE0000589	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.137,63
			Total	75.927,63
Total NE's Emitidas	75.927,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75.927,63
2022NE0000530	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000553	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	57.904,00
			Total	61.104,00
Total NE's Emitidas	61.104,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 61.104,00
2022NE0000555	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	18.448,00
			Total	18.448,00
Total NE's Emitidas	18.448,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.448,00
2022NE0000552	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	115.098,00
2022NE0000550	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	118.298,00
Total NE's Emitidas	118.298,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 118.298,00
2022NE0000438	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	20.000,00
			Total	20.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	20.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.000,00
2022NE0000433	BANCO DO BRASIL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302330520840011-02010000-33903981	20.000,00
			Total	-20.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	20.000,00 = Resultado -20.000,00
2022NE0000414	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	1.737,00
			Total	1.737,00
Total NE's Emitidas	1.737,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.737,00
2022NE0000432	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290005-02717043-44905104	373.985,82
2022NE0000585	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290005-02717043-44905104	373.985,82
2022NE0000573	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290005-02717043-44905104	373.985,82
			Total	373.985,82
Total NE's Emitidas	747.971,64	-	Total NE's Anuladas	373.985,82 = Resultado 373.985,82
2022NE0000466	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	95.000,00
			Total	95.000,00
Total NE's Emitidas	95.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.000,00
2022NE0000471	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903912	942.480,00
			Total	942.480,00
Total NE's Emitidas	942.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 942.480,00
2022NE0000520	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
2022NE0000522	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	5.200,00	
Total NE's Emitidas	5.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.200,00
2022NE0000392	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	20.680,00		
				Total	20.680,00	
Total NE's Emitidas	20.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	20.680,00
2022NE0000408	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	96.474,00		
2022NE0000524	DECARES COMERCIO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903036	96.474,00		
				Total	192.948,00	
Total NE's Emitidas	192.948,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	192.948,00
2022NE0000529	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.505,00		
2022NE0000611	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	36.669,06		
				Total	92.174,06	
Total NE's Emitidas	92.174,06	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	92.174,06
2022NE0000484	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	133.744,23		
2022NE0000485	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	19.414,60		
				Total	153.158,83	
Total NE's Emitidas	153.158,83	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	153.158,83
2022NE0000410	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	19.414,60		
2022NE0000411	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	133.744,13		
				Total	153.158,73	
Total NE's Emitidas	153.158,73	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	153.158,73
2022NE0000412	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	1.114,80		
				Total	1.114,80	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.114,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.114,80
2022NE0000499	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	98.599,49
2022NE0000504	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	197.198,98
			Total	295.798,47
Total NE's Emitidas	295.798,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 295.798,47
2022NE0000490	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	4.341,96
2022NE0000501	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903919	10.131,38
			Total	14.473,34
Total NE's Emitidas	14.473,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,34
2022NE0000584	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	16.000,00
			Total	16.000,00
Total NE's Emitidas	16.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.000,00
2022NE0000607	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	2.200,00
2022NE0000443	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	450,00
			Total	2.650,00
Total NE's Emitidas	2.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.650,00
2022NE0000600	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	550,00
			Total	550,00
Total NE's Emitidas	550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 550,00
2022NE0000477	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	3.237,90
			Total	3.237,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.237,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.237,90
2022NE0000511	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	20.395,83
			Total	-20.395,83
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	20.395,83 = Resultado -20.395,83
2022NE0000479	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	830,00
			Total	830,00
Total NE's Emitidas	830,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 830,00
2022NE0000446	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	4.025,00
			Total	4.025,00
Total NE's Emitidas	4.025,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.025,00
2022NE0000450	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903007	4.490,00
			Total	4.490,00
Total NE's Emitidas	4.490,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.490,00
2022NE0000489	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913901	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2022NE0000565	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	26,00
2022NE0000571	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	270,00
2022NE0000572	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	174,00
2022NE0000564	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	72,00
2022NE0000563	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	210,00
2022NE0000568	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.026,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	1.778,00	
Total NE's Emitidas	1.778,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.778,00
2022NE0000582	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	27.000,00		
2022NE0000576	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	12.150,00		
				Total	39.150,00	
Total NE's Emitidas	39.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	39.150,00
2022NE0000526	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	92.986,74		
2022NE0000395	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	480.004,00		
2022NE0000396	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	443.269,00		
2022NE0000398	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	406.534,00		
2022NE0000397	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	36.735,00		
2022NE0000406	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	21.242,20		
2022NE0000558	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	8.816,40		
2022NE0000448	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.306,20		
2022NE0000449	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.408,20		
2022NE0000391	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	406.534,00		
2022NE0000390	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	36.735,00		
2022NE0000388	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	480.004,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000389	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	443.269,00
Total				91.698,14
Total NE's Emitidas	1.480.770,94	-	Total NE's Anuladas 389.072,80	= Resultado 91.698,14
2022NE0000525	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.103,00
2022NE0000578	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.785,00
2022NE0000460	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	5.385,00
Total				8.273,00
Total NE's Emitidas	8.273,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.273,00
2022NE0000425	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	15.810,00
Total				15.810,00
Total NE's Emitidas	15.810,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 15.810,00
2022NE0000472	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903028	690,00
Total				690,00
Total NE's Emitidas	690,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 690,00
2022NE0000480	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	3.565,00
Total				3.565,00
Total NE's Emitidas	3.565,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.565,00
2022NE0000447	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	3.000,00
2022NE0000609	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	4.230,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	7.230,00
Total NE's Emitidas	7.230,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.230,00
2022NE0000470	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
2022NE0000496	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-02310000-33903912	624.520,00
			Total	624.520,00
Total NE's Emitidas	624.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 624.520,00
2022NE0000407	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01210000-31909101	1.883,61
			Total	1.883,61
Total NE's Emitidas	1.883,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.883,61
2022NE0000608	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	28.788,00
			Total	28.788,00
Total NE's Emitidas	28.788,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.788,00
2022NE0000545	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	122.363,34
			Total	122.363,34
Total NE's Emitidas	122.363,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 122.363,34
2022NE0000544	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	172.932,60
			Total	172.932,60
Total NE's Emitidas	172.932,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 172.932,60
2022NE0000507	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	6.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000604	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	475,00
Total				6.675,00
Total NE's Emitidas	6.675,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.675,00
2022NE0000401	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.860,00
Total				1.860,00
Total NE's Emitidas	1.860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.860,00
2022NE0000605	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	14.150,00
Total				14.150,00
Total NE's Emitidas	14.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.150,00
2022NE0000561	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.278,90
Total				1.278,90
Total NE's Emitidas	1.278,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.278,90
2022NE0000444	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	587,50
Total				587,50
Total NE's Emitidas	587,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 587,50
2022NE0000384	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	4.290,00
Total				4.290,00
Total NE's Emitidas	4.290,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.290,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000421	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5.200,00
Total				5.200,00
Total NE's Emitidas	5.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.200,00
2022NE0000606	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	4.200,00
Total				4.200,00
Total NE's Emitidas	4.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.200,00
2022NE0000592	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	10.160,00
2022NE0000424	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.000,00
2022NE0000382	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	28.740,00
Total				44.900,00
Total NE's Emitidas	44.900,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 44.900,00
2022NE0000431	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	1.758.121,39
2022NE0000502	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	2.260.961,59
Total				4.019.082,98
Total NE's Emitidas	4.019.082,98	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.019.082,98
2022NE0000400	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-04801199-44905104	3.211.445,60
2022NE0000430	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-04801199-44905104	1.453.324,21
2022NE0000429	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715290011-04801199-44905104	3.211.445,60
Total				1.453.324,21
Total NE's Emitidas	4.664.769,81	-	Total NE's Anuladas 3.211.445,60	= Resultado 1.453.324,21
2022NE0000403	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01450000-44905104	1.350.673,97
Total				1.350.673,97
Total NE's Emitidas	1.350.673,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.350.673,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000419	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01561199-44905104	102.403,80
Total				102.403,80
Total NE's Emitidas	102.403,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 102.403,80
2022NE0000418	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-02717045-44905104	674.336,60
2022NE0000402	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-02717045-44905104	1.637.793,31
2022NE0000404	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-02717045-44905104	1.013.831,98
2022NE0000405	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-02717045-44905104	1.013.831,98
2022NE0000420	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-02717045-44905104	674.336,60
Total				1.637.793,31
Total NE's Emitidas	3.325.961,89	-	Total NE's Anuladas 1.688.168,58	= Resultado 1.637.793,31
2022NE0000451	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-03451199-44905104	1.013.831,98
2022NE0000439	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-03451199-44905104	674.336,60
Total				1.688.168,58
Total NE's Emitidas	1.688.168,58	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.688.168,58
2022NE0000456	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	200,00
Total				200,00
Total NE's Emitidas	200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 200,00
2022NE0000597	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.100,00
2022NE0000510	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	174.376,80
2022NE0000387	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.687,60
2022NE0000385	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	164.689,20
Total				348.753,60
Total NE's Emitidas	348.753,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 348.753,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000559	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903042	1.899,50
Total				-1.899,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.899,50	= Resultado -1.899,50
2022NE0000464	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903978	1.465,90
2022NE0000465	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903978	1.451,54
Total				2.917,44
Total NE's Emitidas	2.917,44	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.917,44
2022NE0000590	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	17.080,92
Total				-17.080,92
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 17.080,92	= Resultado -17.080,92
2022NE0000442	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	14,36
Total				14,36
Total NE's Emitidas	14,36	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 14,36
2022NE0000577	AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	7.500,00
Total				7.500,00
Total NE's Emitidas	7.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.500,00
2022NE0000610	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903026	8.510,00
Total				8.510,00
Total NE's Emitidas	8.510,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.510,00
2022NE0000441	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	6,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	-6,33
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	6,33 = Resultado -6,33
2022NE0000596	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	765.050,00
			Total	765.050,00
Total NE's Emitidas	765.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 765.050,00
2022NE0000498	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	64.088,68
			Total	64.088,68
Total NE's Emitidas	64.088,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 64.088,68
2022NE0000495	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903036	32.784,00
2022NE0000417	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903036	16.392,00
			Total	49.176,00
Total NE's Emitidas	49.176,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 49.176,00
2022NE0000492	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
			Total	38.752,84
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.752,84
2022NE0000473	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903028	555,00
			Total	555,00
Total NE's Emitidas	555,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 555,00
2022NE0000437	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	14.067,50
			Total	14.067,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	14.067,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.067,50
2022NE0000427	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.160,00
2022NE0000581	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.250,00
			Total	17.410,00
Total NE's Emitidas	17.410,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.410,00
2022NE0000560	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	520,00
2022NE0000562	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	325,00
2022NE0000567	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	106,00
2022NE0000587	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	16.720,00
2022NE0000580	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	18.000,00
2022NE0000569	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	87,00
2022NE0000586	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	7.380,00
2022NE0000570	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	490,00
2022NE0000566	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	115,00
			Total	43.743,00
Total NE's Emitidas	43.743,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 43.743,00
2022NE0000476	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	18.775,00
2022NE0000454	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	490,00
2022NE0000612	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	490,00
			Total	19.755,00
Total NE's Emitidas	19.755,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.755,00
2022NE0000583	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	12.400,00
			Total	12.400,00
Total NE's Emitidas	12.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000494	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
2022NE0000599	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
2022NE0000503	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
Total				181.440,76
Total NE's Emitidas	362.881,52	-	Total NE's Anuladas 181.440,76	= Resultado 181.440,76
2022NE0000602	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.480,00
Total				4.480,00
Total NE's Emitidas	4.480,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.480,00
2022NE0000500	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903701	19.650,00
Total				19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 19.650,00
2022NE0000474	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903007	22.950,00
Total				22.950,00
Total NE's Emitidas	22.950,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 22.950,00
2022NE0000497	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	190.616,76
2022NE0000469	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903941	26.841,00
2022NE0000440	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903941	0,51
Total				217.457,25
Total NE's Emitidas	217.457,76	-	Total NE's Anuladas 0,51	= Resultado 217.457,25
2022NE0000413	ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	6.606,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	-6.606,80	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	6.606,80	= Resultado	-6.606,80
2022NE0000459	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	375,00		
2022NE0000458	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	448,00		
2022NE0000455	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.120,00		
2022NE0000601	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	444,00		
2022NE0000603	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	952,00		
				Total	3.339,00	
Total NE's Emitidas	3.339,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.339,00
2022NE0000436	MIRIAN LUNIERE CABRAL	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903089	4.000,00		
				Total	4.000,00	
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00
2022NE0000574	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	7.250,00		
2022NE0000461	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.116,40		
2022NE0000505	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	376,20		
2022NE0000509	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	376,20		
2022NE0000506	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	376,20		
				Total	10.742,60	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	11.118,80	-	Total NE's Anuladas 376,20 = Resultado 10.742,60	
2022NE0000394	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	54.240,00
2022NE0000551	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	34.440,00
			Total	88.680,00
Total NE's Emitidas	88.680,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 88.680,00	
2022NE0000478	L C SECULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	649,50
			Total	649,50
Total NE's Emitidas	649,50	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 649,50	
2022NE0000493	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	52.830,00
			Total	52.830,00
Total NE's Emitidas	52.830,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 52.830,00	
2022NE0000575	FP RIBEIRO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	604,80
			Total	604,80
Total NE's Emitidas	604,80	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 604,80	
2022NE0000512	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905242	18.720,00
			Total	18.720,00
Total NE's Emitidas	18.720,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 18.720,00	
2022NE0000475	B R MONTEIRO DE LIMA - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	5.160,00
			Total	5.160,00
Total NE's Emitidas	5.160,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 5.160,00	
2022NE0000518	CILENE PINHEIRO CAMPOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	151,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000517	CILENE PINHEIRO CAMPOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	147,73
Total				299,43
Total NE's Emitidas	299,43	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 299,43
2022NE0000543	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	321.690,40
Total				321.690,40
Total NE's Emitidas	321.690,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 321.690,40
2022NE0000399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904720	3.526,00
Total				3.526,00
Total NE's Emitidas	3.526,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.526,00
2022NE0000457	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.398,00
Total				1.398,00
Total NE's Emitidas	1.398,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.398,00
2022NE0000445	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	1.950,00
Total				1.950,00
Total NE's Emitidas	1.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.950,00
2022NE0000434	DAYVISON FARIAS DE CARVALHO 83570861287	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	15.743,00
Total				15.743,00
Total NE's Emitidas	15.743,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.743,00
2022NE0000482	GSTEC REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	40.564,30
Total				40.564,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	40.564,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.564,30
2022NE0000453	AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903916	3.165,43
2022NE0000452	AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903916	58.000,00
			Total	61.165,43
Total NE's Emitidas	61.165,43	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 61.165,43
2022NE0000481	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	1.833,50
			Total	1.833,50
Total NE's Emitidas	1.833,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.833,50
2022NE0000435	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903019	8.000,00
			Total	8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00
2022NE0000468	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	6.178,90
2022NE0000467	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-02310000-33903912	63.582,40
			Total	69.761,30
Total NE's Emitidas	69.761,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.761,30
2022NE0000491	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16
			Total	6.052,16
Total NE's Emitidas	6.052,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.052,16
2022NE0000508	MWP AMORIM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905242	17.528,00
			Total	17.528,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	17.528,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.528,00
2022NE0000462	BAXTER HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.433,00
			Total	11.433,00
Total NE's Emitidas	11.433,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.433,00
2022NE0000409	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	64.700,00
			Total	64.700,00
Total NE's Emitidas	64.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 64.700,00
2022NE0000579	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	30.392,00
			Total	30.392,00
Total NE's Emitidas	30.392,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.392,00
2022NE0000463	UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	1.296,20
			Total	1.296,20
Total NE's Emitidas	1.296,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.296,20
2022NE0000528	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	266,70
2022NE0000515	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	566,70
2022NE0000527	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	566,70
			Total	266,70
Total NE's Emitidas	833,40	-	Total NE's Anuladas	566,70 = Resultado 266,70
2022NE0000383	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	56.000,00
2022NE0000393	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	59.670,00
2022NE0000416	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	10.168,00
			Total	125.838,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	125.838,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 125.838,00
2022NE0000428	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	6.600,00
			Total	6.600,00
Total NE's Emitidas	6.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.600,00
2022NE0000415	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	12.480,00
2022NE0000591	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	12.800,00
			Total	25.280,00
Total NE's Emitidas	25.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.280,00
2022NE0000513	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	319,83
			Total	319,83
Total NE's Emitidas	319,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 319,83
2022NE0000422	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	16.098,30
			Total	16.098,30
Total NE's Emitidas	16.098,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.098,30
2022NE0000594	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	950,00
2022NE0000593	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903011	1.900,00
			Total	2.850,00
Total NE's Emitidas	2.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.850,00
2022NE0000595	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903950	54.105,48
			Total	54.105,48
Total NE's Emitidas	54.105,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.105,48
2022NE0000521	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00
2022NE0000519	JAQUELINE PINTO FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000514	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97
			Total	715,37
Total NE's Emitidas	715,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 715,37
2022NE0000523	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	8.880,00
			Total	8.880,00
Total NE's Emitidas	8.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.880,00
2022NE0000588	F N DE ALMEIDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905242	163.680,00
			Total	163.680,00
Total NE's Emitidas	163.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 163.680,00
2022NE0000487	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903917	665,00
			Total	665,00
Total NE's Emitidas	665,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 665,00
2022NE0000486	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903917	665,00
			Total	665,00
Total NE's Emitidas	665,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 665,00
2022NE0000488	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	1.670,00
			Total	1.670,00
Total NE's Emitidas	1.670,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.670,00
2022NE0000598	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	17.621,40
2022NE0000423	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	7.250,00
2022NE0000426	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.760,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
				Total	28.631,40		
Total NE's Emitidas	28.631,40	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.631,40	
2022NE0000516	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	29,766,758.46	-	Total Geral NE's Anuladas	6,911,046.35	= Resultado Geral	2,855,712.11	Total Geral