



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000646	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.037,71
2022NE0000753	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	25.417,90
2022NE0000756	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	155.838,40
Total				183.294,01
Total NE's Emitidas	183.294,01	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 183.294,01
2022NE0000725	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.222.466,93
Total				1.222.466,93
Total NE's Emitidas	1.222.466,93	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.222.466,93
2022NE0000708	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	531.589,22
Total				531.589,22
Total NE's Emitidas	531.589,22	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 531.589,22
2022NE0000717	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	8.045,92
Total				8.045,92
Total NE's Emitidas	8.045,92	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.045,92
2022NE0000710	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	184.612,19
Total				184.612,19
Total NE's Emitidas	184.612,19	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 184.612,19
2022NE0000719	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
2022NE0000716	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.418,77
Total				8.418,77
Total NE's Emitidas	8.418,77	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.418,77
2022NE0000712	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	14.399,99



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	14.399,99
Total NE's Emitidas	14.399,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.399,99
2022NE0000713	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
2022NE0000715	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	10.086,31
			Total	10.086,31
Total NE's Emitidas	10.086,31	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.086,31
2022NE0000714	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901144	10.789,00
			Total	10.789,00
Total NE's Emitidas	10.789,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.789,00
2022NE0000711	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	50.925,41
			Total	50.925,41
Total NE's Emitidas	50.925,41	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.925,41
2022NE0000707	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.419.471,01
			Total	1.419.471,01
Total NE's Emitidas	1.419.471,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.419.471,01
2022NE0000718	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	1.323,35
			Total	1.323,35
Total NE's Emitidas	1.323,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.323,35
2022NE0000709	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	246.883,33
			Total	246.883,33
Total NE's Emitidas	246.883,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 246.883,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000764	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	31.280,00
2022NE0000763	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	13.947,00
2022NE0000754	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	11.218,00
Total				56.445,00
Total NE's Emitidas	56.445,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 56.445,00
2022NE0000755	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	59.765,00
2022NE0000757	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
Total				62.965,00
Total NE's Emitidas	62.965,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62.965,00
2022NE0000765	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	16.442,00
Total				16.442,00
Total NE's Emitidas	16.442,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.442,00
2022NE0000761	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	121.305,00
2022NE0000758	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
2022NE0000655	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	4.106,00
Total				128.611,00
Total NE's Emitidas	128.611,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 128.611,00
2022NE0000728	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801263-44905208	320.624,00
Total				320.624,00
Total NE's Emitidas	320.624,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 320.624,00
2022NE0000771	SANDRA MARIA BATISTA FEITOZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	416,37
Total				416,37
Total NE's Emitidas	416,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 416,37
2022NE0000631	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903016	189,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	189,50
Total NE's Emitidas	189,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 189,50
2022NE0000724	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900701	9,37
			Total	9,37
Total NE's Emitidas	9,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9,37
2022NE0000621	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	520,00
			Total	-520,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 520,00	= Resultado -520,00
2022NE0000681	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903007	12.960,00
			Total	12.960,00
Total NE's Emitidas	12.960,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.960,00
2022NE0000730	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	1,00
			Total	1,00
Total NE's Emitidas	1,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1,00
2022NE0000649	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	10.395,00
			Total	10.395,00
Total NE's Emitidas	10.395,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.395,00
2022NE0000729	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	24.000,00
2022NE0000774	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	24.000,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	24.000,00	-	Total NE's Anuladas 24.000,00	= Resultado 0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000693	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
2022NE0000639	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	708,00
			Total	708,00
Total NE's Emitidas	708,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 708,00
2022NE0000745	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.550,00
			Total	1.550,00
Total NE's Emitidas	1.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.550,00
2022NE0000783	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	98.599,40
			Total	98.599,40
Total NE's Emitidas	98.599,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.599,40
2022NE0000662	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.800,00
			Total	3.800,00
Total NE's Emitidas	3.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.800,00
2022NE0000676	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	30.070,00
2022NE0000673	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	30.070,00
2022NE0000666	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	49,00
2022NE0000741	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	30.070,00
2022NE0000742	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	30.070,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000768	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	49,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	60.189,00	-	Total NE's Anuladas 60.189,00	= Resultado 0,00
2022NE0000616	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.277,00
Total				1.277,00
Total NE's Emitidas	1.277,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.277,00
2022NE0000702	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	12.905,97
Total				12.905,97
Total NE's Emitidas	12.905,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.905,97
2022NE0000751	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	9.666,00
Total				9.666,00
Total NE's Emitidas	9.666,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.666,00
2022NE0000656	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801361-44905208	70.140,00
Total				70.140,00
Total NE's Emitidas	70.140,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 70.140,00
2022NE0000679	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903007	9.958,00
Total				9.958,00
Total NE's Emitidas	9.958,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.958,00
2022NE0000613	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	582,00
Total				582,00
Total NE's Emitidas	582,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 582,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000748	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903206	218.700,00
Total				218.700,00
Total NE's Emitidas	218.700,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 218.700,00
2022NE0000738	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	218.700,00
2022NE0000760	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	218.700,00
2022NE0000686	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.230,00
2022NE0000781	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	244.900,00
2022NE0000791	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	66.735,25
2022NE0000788	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	66.735,25
2022NE0000778	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903009	73.470,00
2022NE0000789	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	66.735,25
Total				389.335,25
Total NE's Emitidas	674.770,50	-	Total NE's Anuladas 285.435,25	= Resultado 389.335,25
2022NE0000680	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	2.150,00
2022NE0000622	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.785,00
2022NE0000675	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.785,00
Total				2.150,00
Total NE's Emitidas	3.935,00	-	Total NE's Anuladas 1.785,00	= Resultado 2.150,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000638	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.200,00
2022NE0000628	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	14.330,00
2022NE0000663	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	96,00
2022NE0000787	M BRAZAO DA SILVA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	8.100,00
Total				9.526,00
Total NE's Emitidas	17.626,00	-	Total NE's Anuladas 8.100,00	= Resultado 9.526,00
2022NE0000651	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	48.500,00
Total				48.500,00
Total NE's Emitidas	48.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 48.500,00
2022NE0000773	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	1,00
Total				1,00
Total NE's Emitidas	1,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1,00
2022NE0000732	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-02310000-33903912	200,00
Total				200,00
Total NE's Emitidas	200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 200,00
2022NE0000722	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	133.182,66
Total				133.182,66
Total NE's Emitidas	133.182,66	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 133.182,66
2022NE0000721	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	187.892,06
Total				187.892,06
Total NE's Emitidas	187.892,06	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 187.892,06
2022NE0000654	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	13.712,96
Total				13.712,96
Total NE's Emitidas	13.712,96	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.712,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000659	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.274,90
2022NE0000660	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	862,00
2022NE0000678	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	556,25
Total				4.693,15
Total NE's Emitidas	4.693,15	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.693,15
2022NE0000634	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	1.584,00
Total				1.584,00
Total NE's Emitidas	1.584,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.584,00
2022NE0000746	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	75.900,00
2022NE0000769	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	75.900,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	75.900,00	-	Total NE's Anuladas 75.900,00	= Resultado 0,00
2022NE0000672	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	940,00
2022NE0000674	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	940,00
Total				1.880,00
Total NE's Emitidas	1.880,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.880,00
2022NE0000618	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	884,74
2022NE0000614	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	564,00
Total				1.448,74



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.448,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.448,74
2022NE0000670	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	52.320,00
2022NE0000629	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	29.000,00
2022NE0000695	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.420,00
2022NE0000650	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	22.550,00
2022NE0000739	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	10.160,00
2022NE0000636	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	38,32
			Total	103.091,68
Total NE's Emitidas	113.290,00	-	Total NE's Anuladas	10.198,32 = Resultado 103.091,68
2022NE0000642	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	2.860,00
			Total	2.860,00
Total NE's Emitidas	2.860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.860,00
2022NE0000775	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
2022NE0000785	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	96,00
			Total	96,00
Total NE's Emitidas	96,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 96,00
2022NE0000704	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	76.800,00
			Total	76.800,00
Total NE's Emitidas	76.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.800,00
2022NE0000703	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	17.246,68
			Total	17.246,68



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	17.246,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.246,68
2022NE0000705	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	11.637,24
2022NE0000706	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	687,60
			Total	12.324,84
Total NE's Emitidas	12.324,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.324,84
2022NE0000779	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903941	1,00
			Total	1,00
Total NE's Emitidas	1,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1,00
2022NE0000752	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903021	11.250,00
			Total	11.250,00
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.250,00
2022NE0000737	MA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.600,00
2022NE0000780	MA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.600,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	3.600,00 = Resultado 0,00
2022NE0000685	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903007	9.408,00
			Total	9.408,00
Total NE's Emitidas	9.408,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.408,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000623	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.970,00
2022NE0000667	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.344,00
Total				3.314,00
Total NE's Emitidas	3.314,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.314,00
2022NE0000735	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903916	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 35.000,00
2022NE0000736	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 35.000,00
2022NE0000691	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	28.400,00
2022NE0000632	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	129.000,00
2022NE0000627	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.250,00
2022NE0000786	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	64.500,00
2022NE0000743	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.250,00
Total				92.900,00
Total NE's Emitidas	168.650,00	-	Total NE's Anuladas 75.750,00	= Resultado 92.900,00
2022NE0000653	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	32.189,50
2022NE0000617	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	720,00
Total				32.909,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	32.909,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.909,50
2022NE0000759	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	490,00
2022NE0000750	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	490,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	490,00	-	Total NE's Anuladas	490,00 = Resultado 0,00
2022NE0000648	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	16.280,00
			Total	16.280,00
Total NE's Emitidas	16.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.280,00
2022NE0000790	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903701	9.170,00
			Total	9.170,00
Total NE's Emitidas	9.170,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.170,00
2022NE0000647	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	6.485,50
2022NE0000749	ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	28.019,20
			Total	-21.533,70
Total NE's Emitidas	6.485,50	-	Total NE's Anuladas	28.019,20 = Resultado -21.533,70
2022NE0000620	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	11.000,00
			Total	11.000,00
Total NE's Emitidas	11.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.000,00
2022NE0000652	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	21.024,00
			Total	21.024,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	21.024,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.024,00
2022NE0000643	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	340,00
			Total	340,00
Total NE's Emitidas	340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 340,00
2022NE0000640	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	317,50
2022NE0000657	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	996,00
2022NE0000770	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	57.525,00
			Total	58.838,50
Total NE's Emitidas	58.838,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.838,50
2022NE0000683	HEALTH CLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	93,00
			Total	93,00
Total NE's Emitidas	93,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 93,00
2022NE0000688	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801222-44905208	94.498,60
			Total	94.498,60
Total NE's Emitidas	94.498,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 94.498,60
2022NE0000641	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	817,56
			Total	817,56
Total NE's Emitidas	817,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 817,56
2022NE0000669	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	482,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000731	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	940,00
2022NE0000637	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	16.200,00
Total				17.622,00
Total NE's Emitidas	17.622,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 17.622,00
2022NE0000784	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 480,00
2022NE0000726	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.250,00
Total				11.250,00
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 11.250,00
2022NE0000727	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	5.700,00
Total				5.700,00
Total NE's Emitidas	5.700,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.700,00
2022NE0000633	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.345,00
2022NE0000767	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.345,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	6.345,00	-	Total NE's Anuladas 6.345,00	= Resultado 0,00
2022NE0000687	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	13.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000682	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	250,00
2022NE0000661	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	150,00
2022NE0000689	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	250,00
Total				13.950,00
Total NE's Emitidas	14.200,00	-	Total NE's Anuladas 250,00	= Resultado 13.950,00
2022NE0000782	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	69.318,00
Total				69.318,00
Total NE's Emitidas	69.318,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 69.318,00
2022NE0000747	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903915	52.830,00
Total				52.830,00
Total NE's Emitidas	52.830,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 52.830,00
2022NE0000766	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	641,00
Total				-641,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 641,00	= Resultado -641,00
2022NE0000677	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	280,00
2022NE0000684	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.100,00
Total				2.380,00
Total NE's Emitidas	2.380,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.380,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000720	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	292.637,72
Total				292.637,72
Total NE's Emitidas	292.637,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 292.637,72
2022NE0000723	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	1.698,12
Total				1.698,12
Total NE's Emitidas	1.698,12	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.698,12
2022NE0000777	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	1.288,40
2022NE0000635	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904720	3.689,60
Total				4.978,00
Total NE's Emitidas	4.978,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.978,00
2022NE0000776	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904720	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00
2022NE0000699	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	262,95
Total				262,95
Total NE's Emitidas	262,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 262,95
2022NE0000615	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.420,00
Total				1.420,00
Total NE's Emitidas	1.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.420,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000658	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	930,00
2022NE0000692	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	2.762,50
Total				3.692,50
Total NE's Emitidas	3.692,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.692,50
2022NE0000645	AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903916	14.198,94
Total				14.198,94
Total NE's Emitidas	14.198,94	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 14.198,94
2022NE0000644	AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903916	46.966,50
Total				46.966,50
Total NE's Emitidas	46.966,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 46.966,50
2022NE0000626	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	65.880,00
2022NE0000665	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5.976,00
2022NE0000740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5.976,00
Total				65.880,00
Total NE's Emitidas	71.856,00	-	Total NE's Anuladas 5.976,00	= Resultado 65.880,00
2022NE0000700	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	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
2022NE0000733	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.774,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000772	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.774,00
2022NE0000762	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.774,00
2022NE0000668	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.000,00
2022NE0000744	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	37.798,80
2022NE0000624	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.380,00
Total				42.952,80
Total NE's Emitidas	45.726,80	-	Total NE's Anuladas 2.774,00	= Resultado 42.952,80
2022NE0000697	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
2022NE0000625	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	23.753,80
Total				23.753,80
Total NE's Emitidas	23.753,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 23.753,80
2022NE0000619	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	12.968,52
Total				12.968,52
Total NE's Emitidas	12.968,52	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.968,52
2022NE0000694	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00
2022NE0000698	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97
Total				470,97
Total NE's Emitidas	470,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 470,97
2022NE0000671	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	38.742,00
2022NE0000630	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	120,00
2022NE0000664	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	7.110,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2022NE0000690	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	20.475,00				
2022NE0000734	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.300,00				
Total				72.747,00				
Total NE's Emitidas	72.747,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	72.747,00	
2022NE0000701	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	315,02				
2022NE0000696	BRUNA FERNANDA LIMA SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	251,77				
Total				566,79				
Total NE's Emitidas	566,79	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	566,79	
Total Geral NE's Emitidas	7,713,965.79	-	Total Geral NE's Anuladas	589,972.77	=	Resultado Geral	7,123,993.02	Total Geral