



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000857	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.037,71
2022NE0000897	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	151.963,20
2022NE0000908	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	25.406,60
Total				179.407,51
Total NE's Emitidas	179.407,51	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 179.407,51
2022NE0000878	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.219.271,15
Total				1.219.271,15
Total NE's Emitidas	1.219.271,15	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.219.271,15
2022NE0000879	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	3.439,59
Total				3.439,59
Total NE's Emitidas	3.439,59	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.439,59
2022NE0000861	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	530.039,78
Total				530.039,78
Total NE's Emitidas	530.039,78	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 530.039,78
2022NE0000868	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	10.033,98
Total				10.033,98
Total NE's Emitidas	10.033,98	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.033,98
2022NE0000863	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	183.498,73
Total				183.498,73
Total NE's Emitidas	183.498,73	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 183.498,73
2022NE0000872	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
2022NE0000869	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.753,94



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	8.753,94
Total NE's Emitidas	8.753,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.753,94
2022NE0000865	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	26.601,02
			Total	26.601,02
Total NE's Emitidas	26.601,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.601,02
2022NE0000867	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.751,93
			Total	12.751,93
Total NE's Emitidas	12.751,93	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.751,93
2022NE0000866	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	14.400,50
			Total	14.400,50
Total NE's Emitidas	14.400,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.400,50
2022NE0000870	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901144	5.345,86
			Total	5.345,86
Total NE's Emitidas	5.345,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.345,86
2022NE0000864	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	54.752,15
			Total	54.752,15
Total NE's Emitidas	54.752,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.752,15
2022NE0000860	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.432.556,47
			Total	1.432.556,47
Total NE's Emitidas	1.432.556,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.432.556,47
2022NE0000873	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	479,19
			Total	479,19
Total NE's Emitidas	479,19	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 479,19



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000871	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	1.627,41
			Total	1.627,41
Total NE's Emitidas	1.627,41	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.627,41
2022NE0000862	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	248.280,00
			Total	248.280,00
Total NE's Emitidas	248.280,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 248.280,00
2022NE0000928	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	80.871,50
2022NE0000912	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	43.283,00
2022NE0000905	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	3.200,00
2022NE0000906	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	3.200,00
2022NE0000909	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	3.200,00
2022NE0000907	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	3.200,00
			Total	124.154,50
Total NE's Emitidas	130.554,50	-	Total NE's Anuladas 6.400,00	= Resultado 124.154,50
2022NE0000913	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
2022NE0000911	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	42.740,00
			Total	45.940,00
Total NE's Emitidas	45.940,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 45.940,00
2022NE0000914	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	27.609,00
			Total	27.609,00
Total NE's Emitidas	27.609,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 27.609,00
2022NE0000916	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	122.812,64
2022NE0000915	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
			Total	126.012,64
Total NE's Emitidas	126.012,64	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 126.012,64



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000823	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	2.004,00
2022NE0000904	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	2.004,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.004,00	-	Total NE's Anuladas 2.004,00	= Resultado 0,00
2022NE0000877	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
2022NE0000826	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290005-02717043-44905104	373.985,82
Total				-373.985,82
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 373.985,82	= Resultado -373.985,82
2022NE0000827	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290005-02717045-44905104	373.985,82
Total				373.985,82
Total NE's Emitidas	373.985,82	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 373.985,82
2022NE0000927	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-01600000-33903912	47.499,00
Total				47.499,00
Total NE's Emitidas	47.499,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 47.499,00
2022NE0000847	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
2022NE0000839	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	6.700,00
Total				6.700,00
Total NE's Emitidas	6.700,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000893	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	14.473,33
			Total	14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,33
2022NE0000822	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	3.052,00
			Total	3.052,00
Total NE's Emitidas	3.052,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.052,00
2022NE0000840	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	3.119,10
			Total	3.119,10
Total NE's Emitidas	3.119,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.119,10
2022NE0000922	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903944	3.119,10
2022NE0000923	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903944	3.119,10
			Total	6.238,20
Total NE's Emitidas	6.238,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.238,20
2022NE0000900	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	22.000,00
			Total	22.000,00
Total NE's Emitidas	22.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.000,00
2022NE0000833	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903017	6.081,60
			Total	6.081,60
Total NE's Emitidas	6.081,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.081,60
2022NE0000841	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	2.700,00
			Total	2.700,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000825	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	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
2022NE0000885	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
2022NE0000856	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.877,65
2022NE0000855	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	11.755,20
2022NE0000854	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.898,00
2022NE0000901	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	35.200,00
2022NE0000930	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.845,00
Total				11.514,15
Total NE's Emitidas	40.045,00	-	Total NE's Anuladas 28.530,85	= Resultado 11.514,15
2022NE0000888	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
2022NE0000921	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903912	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 35.000,00
2022NE0000876	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	133.047,10



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	133.047,10	
Total NE's Emitidas	133.047,10	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	133.047,10
2022NE0000875	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	187.077,46		
				Total	187.077,46	
Total NE's Emitidas	187.077,46	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	187.077,46
2022NE0000887	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904727	10.179,33		
2022NE0000892	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904727	1.331,83		
				Total	11.511,16	
Total NE's Emitidas	11.511,16	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.511,16
2022NE0000886	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904742	10.179,33		
2022NE0000891	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-01210000-33904742	1.331,83		
				Total	11.511,16	
Total NE's Emitidas	11.511,16	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.511,16
2022NE0000852	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.570,00		
				Total	4.570,00	
Total NE's Emitidas	4.570,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.570,00
2022NE0000829	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903977	1.762,50		
				Total	1.762,50	
Total NE's Emitidas	1.762,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.762,50
2022NE0000903	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	74,40		
2022NE0000889	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	22.550,00		
				Total	22.475,60	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	22.550,00	-	Total NE's Anuladas	74,40 = Resultado	22.475,60
2022NE0000808	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	53.040,00	
			Total	53.040,00	
Total NE's Emitidas	53.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.040,00
2022NE0000805	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	85,00	
2022NE0000803	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	213,40	
			Total	298,40	
Total NE's Emitidas	298,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	298,40
2022NE0000853	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	96,00	
			Total	-96,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	96,00 = Resultado	-96,00
2022NE0000798	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	15.835,00	
2022NE0000818	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.080,00	
2022NE0000828	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	16.935,00	
2022NE0000793	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	174.376,80	
2022NE0000858	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	164.689,20	
2022NE0000859	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.687,60	
			Total	-313.903,60	
Total NE's Emitidas	34.850,00	-	Total NE's Anuladas	348.753,60 = Resultado	-313.903,60
2022NE0000814	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903978	2.946,16	
			Total	2.946,16	
Total NE's Emitidas	2.946,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.946,16



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000810	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	510,00
Total				510,00
Total NE's Emitidas	510,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 510,00
2022NE0000832	E V PERDIGAO ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903917	14.989,99
Total				14.989,99
Total NE's Emitidas	14.989,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.989,99
2022NE0000836	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	859,32
Total				859,32
Total NE's Emitidas	859,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 859,32
2022NE0000884	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	38.752,84
Total				38.752,84
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.752,84
2022NE0000806	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903951	5.312,50
Total				5.312,50
Total NE's Emitidas	5.312,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.312,50
2022NE0000817	MA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.600,00
2022NE0000820	MA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.600,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	3.600,00 = Resultado 0,00
2022NE0000821	MA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	3.600,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.600,00
2022NE0000809	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	792,00
			Total	792,00
Total NE's Emitidas	792,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 792,00
2022NE0000837	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	16.900,00
2022NE0000838	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903016	813,50
			Total	17.713,50
Total NE's Emitidas	17.713,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.713,50
2022NE0000929	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-01600000-33903916	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2022NE0000824	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforco do Empenho	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
2022NE0000796	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.000,00
2022NE0000795	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.560,00
			Total	7.560,00
Total NE's Emitidas	7.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.560,00
2022NE0000804	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	490,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000830	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
2022NE0000807	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	62,91
Total				62,91
Total NE's Emitidas	62,91	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 62,91
2022NE0000851	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	9.170,00
2022NE0000850	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	10.480,00
Total				19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 19.650,00
2022NE0000794	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903701	19.650,00
2022NE0000792	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903701	9.170,00
Total				10.480,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas 9.170,00	= Resultado 10.480,00
2022NE0000894	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	199,95
Total				-199,95
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 199,95	= Resultado -199,95
2022NE0000849	MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	700,00
Total				700,00
Total NE's Emitidas	700,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2022NE0000874	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	292.395,78		
				Total	292.395,78	
Total NE's Emitidas	292.395,78	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	292.395,78
2022NE0000910	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33904727	2.455,35		
				Total	2.455,35	
Total NE's Emitidas	2.455,35	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.455,35
2022NE0000890	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904742	1.844,14		
				Total	-1.844,14	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.844,14	= Resultado	-1.844,14
2022NE0000917	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904727	8.741,77		
2022NE0000880	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904727	10.179,33		
2022NE0000882	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904727	10.179,33		
				Total	8.741,77	
Total NE's Emitidas	18.921,10	-	Total NE's Anuladas	10.179,33	= Resultado	8.741,77
2022NE0000881	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904742	10.179,33		
2022NE0000883	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904742	10.179,33		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	10.179,33	-	Total NE's Anuladas	10.179,33	= 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 : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000815	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	2.920,00
Total				2.920,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.920,00
2022NE0000844	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	270,50
Total				270,50
Total NE's Emitidas	270,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 270,50
2022NE0000799	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	82,00
Total				82,00
Total NE's Emitidas	82,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 82,00
2022NE0000802	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	369,20
2022NE0000800	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	606,71
Total				975,91
Total NE's Emitidas	975,91	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 975,91
2022NE0000834	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	23.400,00
Total				23.400,00
Total NE's Emitidas	23.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 23.400,00
2022NE0000831	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	1.818,70
Total				1.818,70
Total NE's Emitidas	1.818,70	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.818,70
2022NE0000931	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903025	4.080,00
Total				-4.080,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 4.080,00	= Resultado -4.080,00
2022NE0000801	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	608,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	608,00	
Total NE's Emitidas	608,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	608,00
2022NE0000924	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.420,00		
				Total	-1.420,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.420,00	= Resultado	-1.420,00
2022NE0000926	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.157,86		
				Total	2.157,86	
Total NE's Emitidas	2.157,86	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.157,86
2022NE0000925	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	5.842,14		
				Total	5.842,14	
Total NE's Emitidas	5.842,14	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.842,14
2022NE0000918	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	895,21		
2022NE0000919	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	150,99		
2022NE0000920	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909225	151,33		
				Total	1.197,53	
Total NE's Emitidas	1.197,53	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.197,53
2022NE0000896	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	6.052,16		
				Total	6.052,16	
Total NE's Emitidas	6.052,16	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.052,16
2022NE0000845	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	266,70		
				Total	266,70	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	266,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 266,70
2022NE0000899	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	30.125,00
2022NE0000902	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	37.798,80
			Total	67.923,80
Total NE's Emitidas	67.923,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 67.923,80
2022NE0000842	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
2022NE0000811	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.540,00
2022NE0000797	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.500,00
2022NE0000835	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903009	23.753,80
			Total	36.793,80
Total NE's Emitidas	36.793,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.793,80
2022NE0000898	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	73.066,50
			Total	-73.066,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	73.066,50 = Resultado -73.066,50
2022NE0000848	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00
2022NE0000843	JAIRO PICANÇO 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
2022NE0000816	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.000,00
2022NE0000812	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	3.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0000813	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903917	3.000,00	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas 3.000,00	= Resultado 0,00	
2022NE0000895	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	20.475,00	
2022NE0000819	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	17.621,40	
Total				-38.096,40	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 38.096,40	= Resultado -38.096,40	
2022NE0000846	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	6,247,035.48	-	Total Geral NE's Anuladas 915,170.32	= Resultado Geral 5,331,865.16	Total Geral