



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	153.498,60
2022NE0001086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.608,57
2022NE0001087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	26.246,60
2022NE0001089	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.222,20
Total				184.575,97
Total NE's Emitidas	184.575,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 184.575,97
2022NE0001073	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.214.041,96
Total				1.214.041,96
Total NE's Emitidas	1.214.041,96	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.214.041,96
2022NE0001074	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	7.253,43
Total				7.253,43
Total NE's Emitidas	7.253,43	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.253,43
2022NE0001059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	527.447,82
Total				527.447,82
Total NE's Emitidas	527.447,82	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 527.447,82
2022NE0001065	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	9.580,79
Total				9.580,79
Total NE's Emitidas	9.580,79	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.580,79
2022NE0001061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	183.004,65
Total				183.004,65
Total NE's Emitidas	183.004,65	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 183.004,65
2022NE0001068	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001066	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.753,94
			Total	8.753,94
Total NE's Emitidas	8.753,94	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.753,94
2022NE0001063	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	23.699,95
			Total	23.699,95
Total NE's Emitidas	23.699,95	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 23.699,95
2022NE0001064	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
2022NE0001062	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	57.583,31
			Total	57.583,31
Total NE's Emitidas	57.583,31	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 57.583,31
2022NE0001058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.440.545,98
			Total	1.440.545,98
Total NE's Emitidas	1.440.545,98	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.440.545,98
2022NE0001067	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	3.135,33
			Total	3.135,33
Total NE's Emitidas	3.135,33	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.135,33
2022NE0001060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	245.560,00
			Total	245.560,00
Total NE's Emitidas	245.560,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 245.560,00
2022NE0001105	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	24.707,50
2022NE0001117	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	43.690,00
2022NE0001135	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	95.861,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	164.258,50
Total NE's Emitidas	164.258,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 164.258,50
2022NE0001106	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	54.189,33
			Total	54.189,33
Total NE's Emitidas	54.189,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.189,33
2022NE0001088	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
			Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.200,00
2022NE0001084	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	126.580,66
			Total	126.580,66
Total NE's Emitidas	126.580,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 126.580,66
2022NE0001085	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
			Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.200,00
2022NE0000998	BANCO DO BRASIL S A	Reforco do Empenho	17302-10122000120010001-02010000-33903981	20.000,00
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.000,00
2022NE0000993	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-04010000-33903981	1.884,52
			Total	1.884,52
Total NE's Emitidas	1.884,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.884,52
2022NE0001022	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-04800983-44909394	54.054,22
			Total	54.054,22
Total NE's Emitidas	54.054,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.054,22



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001092	AIANA CARULINE KRAMER DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.407,00
2022NE0001090	AIANA CARULINE KRAMER DA SILVA	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.407,00
2022NE0001091	AIANA CARULINE KRAMER DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.407,00
Total				2.407,00
Total NE's Emitidas	4.814,00	-	Total NE's Anuladas 2.407,00	= Resultado 2.407,00
2022NE0001072	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
2022NE0000976	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290005-01600000-44905104	38.886,10
Total				38.886,10
Total NE's Emitidas	38.886,10	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 38.886,10
2022NE0001111	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	47.500,00
2022NE0001108	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	47.500,00
2022NE0001109	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	47.500,00
Total				47.500,00
Total NE's Emitidas	95.000,00	-	Total NE's Anuladas 47.500,00	= Resultado 47.500,00
2022NE0000991	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903912	471.240,00
2022NE0000963	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903912	471.240,00
Total				942.480,00
Total NE's Emitidas	942.480,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 942.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001078	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	91.000,00
Total				91.000,00
Total NE's Emitidas	91.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 91.000,00
2022NE0001032	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
2022NE0001099	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	999,80
Total				999,80
Total NE's Emitidas	999,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 999,80
2022NE0001100	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	3.174,40
2022NE0001098	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	197,60
Total				3.372,00
Total NE's Emitidas	3.372,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.372,00
2022NE0000968	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.525,00
2022NE0000987	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	96.474,00
2022NE0000994	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	96.474,00
Total				1.525,00
Total NE's Emitidas	97.999,00	-	Total NE's Anuladas 96.474,00	= Resultado 1.525,00
2022NE0001016	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903009	7.800,00
Total				7.800,00
Total NE's Emitidas	7.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.800,00
2022NE0001003	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	130.929,00
Total				130.929,00
Total NE's Emitidas	130.929,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 130.929,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000975	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	55.505,00
2022NE0001001	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	18.334,53
Total				73.839,53
Total NE's Emitidas	73.839,53	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 73.839,53
2022NE0001136	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905208	201.000,00
Total				201.000,00
Total NE's Emitidas	201.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 201.000,00
2022NE0001052	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	133.744,13
2022NE0001042	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	19.414,60
Total				153.158,73
Total NE's Emitidas	153.158,73	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 153.158,73
2022NE0001013	R .C - MÓVEIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905208	85.000,00
Total				85.000,00
Total NE's Emitidas	85.000,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 85.000,00
2022NE0001047	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	240,00
2022NE0000961	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.720,00
Total				10.960,00
Total NE's Emitidas	10.960,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 10.960,00
2022NE0001024	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	98.599,49
Total				98.599,49
Total NE's Emitidas	98.599,49	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 98.599,49



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001028	B A ELETRICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903042	1.817,88
Total				-1.817,88
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 1.817,88	= Resultado -1.817,88
2022NE0001102	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	28.946,66
Total				28.946,66
Total NE's Emitidas	28.946,66	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 28.946,66
2022NE0000990	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903944	3.119,10
Total				3.119,10
Total NE's Emitidas	3.119,10	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.119,10
2022NE0001127	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	4.346,00
Total				4.346,00
Total NE's Emitidas	4.346,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.346,00
2022NE0001007	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.850,00
2022NE0000982	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	41.990,00
Total				51.840,00
Total NE's Emitidas	51.840,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 51.840,00
2022NE0000942	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-04310000-33903016	28.350,00
Total				28.350,00
Total NE's Emitidas	28.350,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 28.350,00
2022NE0001101	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903301	8.603,98
Total				8.603,98



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.603,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.603,98
2022NE0001126	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-01600000-33903007	9.666,00
			Total	9.666,00
Total NE's Emitidas	9.666,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.666,00
2022NE0001113	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903007	14.520,00
			Total	14.520,00
Total NE's Emitidas	14.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.520,00
2022NE0000980	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	12.000,00
			Total	12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.000,00
2022NE0000933	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	11.250,00
			Total	11.250,00
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.250,00
2022NE0000937	JAPURA PNEUS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903039	3.150,00
			Total	3.150,00
Total NE's Emitidas	3.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.150,00
2022NE0001041	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	100.800,00
2022NE0001075	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	100.800,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	100.800,00	-	Total NE's Anuladas	100.800,00 = 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 : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001082	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903206	100.800,00
Total				100.800,00
Total NE's Emitidas	100.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 100.800,00
2022NE0001006	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	21.242,20
2022NE0001095	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	8.200,00
Total				29.442,20
Total NE's Emitidas	29.442,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 29.442,20
2022NE0000966	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.412,50
Total				9.412,50
Total NE's Emitidas	9.412,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.412,50
2022NE0001093	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.200,00
Total				3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.200,00
2022NE0001142	M BRAZAO DA SILVA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.200,00
Total				-3.200,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.200,00	= Resultado -3.200,00
2022NE0001030	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	2.380,00
Total				-2.380,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2.380,00	= 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 : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001120	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	1.350,00
2022NE0001118	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	1.350,00
2022NE0001119	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903026	1.350,00
Total				1.350,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	-	Total NE's Anuladas 1.350,00	= Resultado 1.350,00
2022NE0000986	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	35.000,00
2022NE0000995	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	48.500,00
2022NE0000992	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903912	48.500,00
Total				132.000,00
Total NE's Emitidas	132.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 132.000,00
2022NE0000989	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01210000-33903912	312.360,00
Total				312.360,00
Total NE's Emitidas	312.360,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 312.360,00
2022NE0001110	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - FILIAL	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	327.138,78
Total				327.138,78
Total NE's Emitidas	327.138,78	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 327.138,78
2022NE0001071	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	131.806,88
Total				131.806,88
Total NE's Emitidas	131.806,88	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 131.806,88
2022NE0001070	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	186.713,21
Total				186.713,21



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	186.713,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 186.713,21
2022NE0000971	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	465,00
2022NE0000967	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	15.158,70
			Total	15.623,70
Total NE's Emitidas	15.623,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.623,70
2022NE0001018	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	396,00
			Total	396,00
Total NE's Emitidas	396,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 396,00
2022NE0001019	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	792,00
			Total	792,00
Total NE's Emitidas	792,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 792,00
2022NE0000946	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	75.900,00
			Total	75.900,00
Total NE's Emitidas	75.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75.900,00
2022NE0001008	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	293,76
			Total	-293,76
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	293,76 = Resultado -293,76
2022NE0000939	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.500,00
			Total	3.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.500,00
2022NE0001000	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	11.935,00
			Total	11.935,00
Total NE's Emitidas	11.935,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.935,00
2022NE0001031	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	30.000,00
			Total	30.000,00
Total NE's Emitidas	30.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.000,00
2022NE0001015	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903009	34.680,00
			Total	34.680,00
Total NE's Emitidas	34.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.680,00
2022NE0000944	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.420,00
2022NE0001137	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.420,00
			Total	18.840,00
Total NE's Emitidas	18.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.840,00
2022NE0001077	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	6.500,00
			Total	6.500,00
Total NE's Emitidas	6.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.500,00
2022NE0001025	M W F DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33904007	11.800,00
2022NE0001026	M W F DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33904007	5.700,00
			Total	17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2022NE0000973	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	2.175,00
2022NE0000972	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	3.875,00	
Total NE's Emitidas	3.875,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.875,00
2022NE0000977	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	8.200,00		
				Total	8.200,00	
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.200,00
2022NE0001104	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903905	37.500,00		
				Total	37.500,00	
Total NE's Emitidas	37.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	37.500,00
2022NE0001054	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	7.600,00		
2022NE0001055	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	25.600,00		
2022NE0001132	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	15.835,00		
				Total	49.035,00	
Total NE's Emitidas	49.035,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	49.035,00
2022NE0001017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903009	1.800,00		
2022NE0001130	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903009	0,72		
				Total	1.799,28	
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,72	= Resultado	1.799,28
2022NE0001044	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5,20		
				Total	-5,20	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	5,20	= Resultado	-5,20
2022NE0000932	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	9.398,00		
				Total	9.398,00	
Total NE's Emitidas	9.398,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.398,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001134	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903301	458,40
2022NE0001107	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903301	7.758,16
Total				8.216,56
Total NE's Emitidas	8.216,56	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.216,56
2022NE0000962	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01210000-33903035	79.224,00
Total				79.224,00
Total NE's Emitidas	79.224,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 79.224,00
2022NE0000943	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903941	201.917,83
Total				201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 201.917,83
2022NE0000945	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903021	11.250,00
Total				11.250,00
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 11.250,00
2022NE0000936	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903016	5.700,00
2022NE0000949	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903016	1.360,00
Total				7.060,00
Total NE's Emitidas	7.060,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.060,00
2022NE0001043	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	765.050,00
Total				765.050,00
Total NE's Emitidas	765.050,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 765.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000948	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	14.703,43
Total				14.703,43
Total NE's Emitidas	14.703,43	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.703,43
2022NE0000978	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903917	5.635,00
Total				5.635,00
Total NE's Emitidas	5.635,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.635,00
2022NE0000955	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	21.900,00
Total				21.900,00
Total NE's Emitidas	21.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.900,00
2022NE0000956	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	5.040,00
Total				5.040,00
Total NE's Emitidas	5.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.040,00
2022NE0000984	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903036	16.733,25
Total				16.733,25
Total NE's Emitidas	16.733,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.733,25
2022NE0001103	MARKILZA ANDREIA DE SOUZA BARROS DE BRITO	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903016	6.993,36
Total				6.993,36
Total NE's Emitidas	6.993,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.993,36
2022NE0000983	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	77.505,68
Total				77.505,68



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	77.505,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 77.505,68
2022NE0001011	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	14.390,89
			Total	14.390,89
Total NE's Emitidas	14.390,89	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.390,89
2022NE0001122	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903007	1.476,00
			Total	-1.476,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.476,00 = Resultado -1.476,00
2022NE0001138	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903016	44,50
			Total	44,50
Total NE's Emitidas	44,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 44,50
2022NE0001139	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903024	120,00
			Total	120,00
Total NE's Emitidas	120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 120,00
2022NE0001140	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903024	62,50
			Total	62,50
Total NE's Emitidas	62,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62,50
2022NE0001141	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	893,92
			Total	893,92



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	893,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 893,92
2022NE0000965	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	500,00
			Total	500,00
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2022NE0001053	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.970,00
			Total	-1.970,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.970,00 = Resultado -1.970,00
2022NE0001009	ONCONORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.450,00
2022NE0001027	ONCONORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.450,00
2022NE0001023	ONCONORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.450,00
			Total	10.450,00
Total NE's Emitidas	20.900,00	-	Total NE's Anuladas	10.450,00 = Resultado 10.450,00
2022NE0001005	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
2022NE0001048	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	19.500,00
2022NE0001056	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	12.640,00
			Total	32.140,00
Total NE's Emitidas	32.140,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.140,00
2022NE0000957	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903009	149.028,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	149.028,00
Total NE's Emitidas	149.028,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149.028,00
2022NE0000999	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903702	90.720,38
			Total	90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 90.720,38
2022NE0001012	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903010	277,90
			Total	277,90
Total NE's Emitidas	277,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 277,90
2022NE0001133	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	32.560,00
			Total	32.560,00
Total NE's Emitidas	32.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.560,00
2022NE0000954	H T F ALFAIA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903016	5.985,00
			Total	5.985,00
Total NE's Emitidas	5.985,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.985,00
2022NE0000988	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903701	19.650,00
			Total	19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.650,00
2022NE0000985	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903941	13.432,50
			Total	13.432,50
Total NE's Emitidas	13.432,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.432,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000969	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	362,00
Total				362,00
Total NE's Emitidas	362,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 362,00
2022NE0000941	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-04310000-33903016	15.600,00
Total				15.600,00
Total NE's Emitidas	15.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.600,00
2022NE0001083	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33904013	199,00
Total				199,00
Total NE's Emitidas	199,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 199,00
2022NE0001029	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	796,80
Total				-796,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	796,80 = Resultado -796,80
2022NE0001128	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	3.396,60
Total				3.396,60
Total NE's Emitidas	3.396,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.396,60
2022NE0000938	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	58,00
Total				58,00
Total NE's Emitidas	58,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58,00
2022NE0001116	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	3.760,54



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	3.760,54
Total NE's Emitidas	3.760,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.760,54
2022NE0001114	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903917	81.648,04
2022NE0001115	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903917	63.689,46
			Total	145.337,50
Total NE's Emitidas	145.337,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 145.337,50
2022NE0001081	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	120.701,06
2022NE0001079	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	67.450,00
			Total	188.151,06
Total NE's Emitidas	188.151,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 188.151,06
2022NE0000970	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	4.200,00
			Total	4.200,00
Total NE's Emitidas	4.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.200,00
2022NE0001131	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	5.100,00
			Total	5.100,00
Total NE's Emitidas	5.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.100,00
2022NE0001097	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	6.773,30
			Total	6.773,30
Total NE's Emitidas	6.773,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.773,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0001050	L. A. C. RINCONES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903025	912,00	
			Total	-912,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	912,00 = Resultado	-912,00
2022NE0001045	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	21.000,00	
			Total	21.000,00	
Total NE's Emitidas	21.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.000,00
2022NE0000979	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903915	69.318,00	
			Total	69.318,00	
Total NE's Emitidas	69.318,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	69.318,00
2022NE0000934	JUNIOR CESAR TRINDADE PONTES 94573913220	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903959	13.530,00	
			Total	13.530,00	
Total NE's Emitidas	13.530,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.530,00
2022NE0001080	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	1.696,00	
			Total	1.696,00	
Total NE's Emitidas	1.696,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.696,00
2022NE0001069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	290.441,19	
			Total	290.441,19	
Total NE's Emitidas	290.441,19	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	290.441,19
2022NE0000950	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33904727	145,30	
			Total	145,30	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	145,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 145,30
2022NE0000951	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33904742	20,00
			Total	20,00
Total NE's Emitidas	20,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20,00
2022NE0000952	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01210000-33904727	12.627,01
			Total	12.627,01
Total NE's Emitidas	12.627,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.627,01
2022NE0000953	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33904742	2.943,35
			Total	2.943,35
Total NE's Emitidas	2.943,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.943,35
2022NE0000997	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33909301	1.460,00
			Total	1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2022NE0001002	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903916	2.920,00
			Total	2.920,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.920,00
2022NE0001038	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
2022NE0001020	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	82,00
			Total	-82,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	82,00 = Resultado -82,00
2022NE0001021	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	606,71
			Total	-606,71
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	606,71 = Resultado -606,71
2022NE0001125	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	23.400,00
			Total	23.400,00
Total NE's Emitidas	23.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.400,00
2022NE0000974	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	761,00
			Total	761,00
Total NE's Emitidas	761,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 761,00
2022NE0001051	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	608,00
			Total	-608,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	608,00 = Resultado -608,00
2022NE0000981	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
2022NE0000935	GSTEC REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903978	40.564,30
			Total	40.564,30
Total NE's Emitidas	40.564,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.564,30
2022NE0000947	KC BEZERRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903999	17.543,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	17.543,60
Total NE's Emitidas	17.543,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.543,60
2022NE0001121	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	17.120,00
			Total	17.120,00
Total NE's Emitidas	17.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.120,00
2022NE0000996	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903993	12.104,32
			Total	12.104,32
Total NE's Emitidas	12.104,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.104,32
2022NE0001014	MWP AMORIM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905208	4.704,00
			Total	4.704,00
Total NE's Emitidas	4.704,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.704,00
2022NE0001123	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903917	17.500,00
			Total	17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2022NE0000959	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903920	5.984,14
			Total	5.984,14
Total NE's Emitidas	5.984,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.984,14
2022NE0001096	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.534,00
			Total	9.534,00
Total NE's Emitidas	9.534,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.534,00
2022NE0001049	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903999	4.820,64



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	4.820,64
Total NE's Emitidas	4.820,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.820,64
2022NE0001076	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	4.800,00
			Total	4.800,00
Total NE's Emitidas	4.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.800,00
2022NE0001039	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	256,51
			Total	256,51
Total NE's Emitidas	256,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 256,51
2022NE0000960	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903026	8.500,00
			Total	8.500,00
Total NE's Emitidas	8.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.500,00
2022NE0001034	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	5.996,00
			Total	5.996,00
Total NE's Emitidas	5.996,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.996,00
2022NE0001036	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	299,84
			Total	299,84
Total NE's Emitidas	299,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 299,84
2022NE0001004	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903950	236.781,50
2022NE0001010	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903950	73.732,56
			Total	310.514,06
Total NE's Emitidas	310.514,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 310.514,06
2022NE0000958	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903011	950,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	950,00	
Total NE's Emitidas	950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	950,00
2022NE0001129	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	12.968,52		
				Total	-12.968,52	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	12.968,52	= Resultado	-12.968,52
2022NE0001033	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00		
2022NE0001037	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
2022NE0001046	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	300,00		
2022NE0001094	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	7.500,00		
				Total	7.800,00	
Total NE's Emitidas	7.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.800,00
2022NE0001112	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	39.960,00		
				Total	39.960,00	
Total NE's Emitidas	39.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	39.960,00
2022NE0000964	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	9.020,00		
				Total	9.020,00	
Total NE's Emitidas	9.020,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.020,00
2022NE0001124	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01600000-33903009	6.450,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
				Total	6.450,00			
Total NE's Emitidas	6.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.450,00		
2022NE0000940	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	15.900,00			Total	15.900,00
Total NE's Emitidas	15.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.900,00		
2022NE0001040	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	315,02			Total	587,21
2022NE0001035	BRUNA FERNANDA LIMA SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	272,19				
Total NE's Emitidas	587,21	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	587,21		
Total Geral NE's Emitidas	11,217,207.78	-	Total Geral NE's Anuladas	286,098.59	= Resultado Geral	0,931,109.19	Total Geral	