



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001371	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	43.663,73
2022NE0001408	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	27.074,30
Total				70.738,03
Total NE's Emitidas	70.738,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.738,03
2022NE0001314	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	1.785.515,58
2022NE0001370	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-04010000-31901699	107.632,77
Total				1.893.148,35
Total NE's Emitidas	1.893.148,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.893.148,35
2022NE0001399	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.207.357,68
Total				1.207.357,68
Total NE's Emitidas	1.207.357,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.207.357,68
2022NE0001400	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	8.270,90
Total				8.270,90
Total NE's Emitidas	8.270,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.270,90
2022NE0001386	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	521.572,28
Total				521.572,28
Total NE's Emitidas	521.572,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 521.572,28
2022NE0001392	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	9.522,80
Total				9.522,80
Total NE's Emitidas	9.522,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.522,80
2022NE0001388	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	181.306,14
Total				181.306,14
Total NE's Emitidas	181.306,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 181.306,14
2022NE0001394	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 564,23
2022NE0001393	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
2022NE0001390	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	12.999,88
			Total	12.999,88
Total NE's Emitidas	12.999,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.999,88
2022NE0001391	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.569,98
			Total	12.569,98
Total NE's Emitidas	12.569,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.569,98
2022NE0001389	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	48.505,42
			Total	48.505,42
Total NE's Emitidas	48.505,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.505,42
2022NE0001385	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.433.095,90
			Total	1.433.095,90
Total NE's Emitidas	1.433.095,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.433.095,90
2022NE0001387	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	245.520,00
			Total	245.520,00
Total NE's Emitidas	245.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 245.520,00
2022NE0001429	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	50.344,98
2022NE0001303	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	7.805,00
			Total	58.149,98



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	58.149,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.149,98
2022NE0001425	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903606	3.200,00
			Total	3.200,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.200,00
2022NE0001439	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	117.410,00
2022NE0001426	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
			Total	120.610,00
Total NE's Emitidas	120.610,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 120.610,00
2022NE0001444	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empenho de Despesa	17302-10302330520840011-02010000-33903936	11.371,10
			Total	11.371,10
Total NE's Emitidas	11.371,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.371,10
2022NE0001398	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
2022NE0001352	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905235	74.100,00
			Total	74.100,00
Total NE's Emitidas	74.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.100,00
2022NE0001351	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905235	119.700,00
			Total	119.700,00
Total NE's Emitidas	119.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 119.700,00
2022NE0001383	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	47.500,00
			Total	47.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.500,00
2022NE0001310	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	10.395,00
			Total	10.395,00
Total NE's Emitidas	10.395,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.395,00
2022NE0001353	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903912	10.515,00
			Total	10.515,00
Total NE's Emitidas	10.515,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.515,00
2022NE0001321	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	91.000,00
2022NE0001315	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	91.000,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	91.000,00	-	Total NE's Anuladas	91.000,00 = Resultado 0,00
2022NE0001442	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
2022NE0001357	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	61.050,00
			Total	61.050,00
Total NE's Emitidas	61.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 61.050,00
2022NE0001363	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	399,50
			Total	399,50
Total NE's Emitidas	399,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 399,50
2022NE0001418	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	27.752,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001405	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	18.334,53
Total				46.087,03
Total NE's Emitidas	46.087,03	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.087,03
2022NE0001325	TELEFONICA BRASIL S.A.	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33904005	449,97
Total				449,97
Total NE's Emitidas	449,97	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	449,97
2022NE0001414	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	41.094,00
Total				41.094,00
Total NE's Emitidas	41.094,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	41.094,00
2022NE0001401	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
2022NE0001407	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
2022NE0001320	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	6.380,00
Total				6.380,00
Total NE's Emitidas	6.380,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.380,00
2022NE0001308	CARTUZINHO COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903014	110,00
Total				-110,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	110,00 = Resultado	-110,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001434	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	16.520,00
			Total	16.520,00
Total NE's Emitidas	16.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.520,00
2022NE0001364	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903206	583.200,00
			Total	583.200,00
Total NE's Emitidas	583.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 583.200,00
2022NE0001430	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	33.380,60
			Total	33.380,60
Total NE's Emitidas	33.380,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.380,60
2022NE0001427	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903023	16.998,40
			Total	16.998,40
Total NE's Emitidas	16.998,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.998,40
2022NE0001376	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903026	2.025,00
			Total	2.025,00
Total NE's Emitidas	2.025,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.025,00
2022NE0001384	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2022NE0001409	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01000000-33903912	312.360,00
			Total	312.360,00
Total NE's Emitidas	312.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 312.360,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001350	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	4.500,00
			Total	4.500,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.500,00
2022NE0001380	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903912	79.375,00
			Total	79.375,00
Total NE's Emitidas	79.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.375,00
2022NE0001397	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	127.805,84
			Total	127.805,84
Total NE's Emitidas	127.805,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 127.805,84
2022NE0001396	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	186.172,72
			Total	186.172,72
Total NE's Emitidas	186.172,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 186.172,72
2022NE0001381	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01210000-44905208	56.900,00
			Total	56.900,00
Total NE's Emitidas	56.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 56.900,00
2022NE0001413	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903035	28.800,00
			Total	28.800,00
Total NE's Emitidas	28.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.800,00
2022NE0001316	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903037	772,50
2022NE0001332	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903037	772,50
			Total	0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	772,50	-	Total NE's Anuladas	772,50 = Resultado	0,00
2022NE0001333	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	772,50	
2022NE0001331	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	972,50	
			Total	1.745,00	
Total NE's Emitidas	1.745,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.745,00
2022NE0001447	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905239	2.930,00	
			Total	2.930,00	
Total NE's Emitidas	2.930,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.930,00
2022NE0001312	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	940,00	
2022NE0001309	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	940,00	
			Total	0,00	
Total NE's Emitidas	940,00	-	Total NE's Anuladas	940,00 = Resultado	0,00
2022NE0001375	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33909219	580,80	
			Total	580,80	
Total NE's Emitidas	580,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	580,80
2022NE0001361	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.068,00	
			Total	1.068,00	
Total NE's Emitidas	1.068,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.068,00
2022NE0001431	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	28.260,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	28.260,00	
Total NE's Emitidas	28.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.260,00
2022NE0001337	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-01000000-44905104	1.121.136,43		
				Total	1.121.136,43	
Total NE's Emitidas	1.121.136,43	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.121.136,43
2022NE0001410	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905237	3.360,00		
				Total	3.360,00	
Total NE's Emitidas	3.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.360,00
2022NE0001424	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	4.100,00		
2022NE0001404	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	4.100,00		
				Total	8.200,00	
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.200,00
2022NE0001373	ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903017	3.897,00		
				Total	3.897,00	
Total NE's Emitidas	3.897,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.897,00
2022NE0001306	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	29.052,00		
				Total	29.052,00	
Total NE's Emitidas	29.052,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	29.052,00
2022NE0001378	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	3.654,20		
				Total	3.654,20	
Total NE's Emitidas	3.654,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.654,20
2022NE0001377	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903017	9.760,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001379	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903017	2.385,80
Total				12.145,80
Total NE's Emitidas	12.145,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.145,80
2022NE0001341	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	4.947,42
2022NE0001328	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	4.947,42
2022NE0001340	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903978	4.947,42
Total				4.947,42
Total NE's Emitidas	9.894,84	-	Total NE's Anuladas	4.947,42 = Resultado 4.947,42
2022NE0001311	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	25.680,00
Total				25.680,00
Total NE's Emitidas	25.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.680,00
2022NE0001412	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905212	617,50
Total				617,50
Total NE's Emitidas	617,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 617,50
2022NE0001416	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905212	617,50
Total				617,50
Total NE's Emitidas	617,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 617,50
2022NE0001336	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	158.163,94
Total				158.163,94
Total NE's Emitidas	158.163,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 158.163,94



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001367	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903036	16.733,25
2022NE0001366	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903036	44.586,75
2022NE0001368	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-04310000-33903036	5.613,00
Total				66.933,00
Total NE's Emitidas	66.933,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 66.933,00
2022NE0001403	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
Total				38.752,84
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.752,84
2022NE0001329	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	4.480,00
Total				4.480,00
Total NE's Emitidas	4.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.480,00
2022NE0001374	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903016	17.713,50
Total				17.713,50
Total NE's Emitidas	17.713,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.713,50
2022NE0001402	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	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
2022NE0001432	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	149.028,00
Total				149.028,00
Total NE's Emitidas	149.028,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149.028,00
2022NE0001433	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903982	57.510,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	57.510,00	
Total NE's Emitidas	57.510,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	57.510,00
2022NE0001406	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	19.650,00		
				Total	19.650,00	
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.650,00
2022NE0001343	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903007	7.650,00		
				Total	7.650,00	
Total NE's Emitidas	7.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.650,00
2022NE0001322	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903007	30.336,00		
2022NE0001323	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330520840011-02310000-33903007	264,00		
				Total	30.600,00	
Total NE's Emitidas	30.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	30.600,00
2022NE0001342	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	3.495,00		
				Total	3.495,00	
Total NE's Emitidas	3.495,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.495,00
2022NE0001335	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	207,00		
				Total	207,00	
Total NE's Emitidas	207,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	207,00
2022NE0001356	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.560,00		
				Total	2.560,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.560,00
2022NE0001317	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	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
2022NE0001395	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	286.676,80
			Total	286.676,80
Total NE's Emitidas	286.676,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 286.676,80
2022NE0001338	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	1.460,00
			Total	1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2022NE0001438	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
2022NE0001339	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903963	315,00
			Total	315,00
Total NE's Emitidas	315,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 315,00
2022NE0001302	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	46.800,00
2022NE0001420	LABORATORIOS B BRAUN SA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-04310000-33903009	23.400,00
			Total	70.200,00
Total NE's Emitidas	70.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001349	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	930,00
2022NE0001382	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.398,00
Total				-2.328,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2.328,00	= Resultado -2.328,00
2022NE0001446	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905239	414,00
Total				414,00
Total NE's Emitidas	414,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 414,00
2022NE0001423	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903947	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.000,00
2022NE0001445	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-01600000-33903916	770,24
Total				770,24
Total NE's Emitidas	770,24	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 770,24
2022NE0001428	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903916	13.099,76
Total				13.099,76
Total NE's Emitidas	13.099,76	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.099,76
2022NE0001301	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903028	1.560,00
Total				1.560,00
Total NE's Emitidas	1.560,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.560,00
2022NE0001411	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	2.499,90
Total				2.499,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.499,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.499,90
2022NE0001305	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	13.980,00
			Total	13.980,00
Total NE's Emitidas	13.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.980,00
2022NE0001362	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	407,71
			Total	407,71
Total NE's Emitidas	407,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 407,71
2022NE0001304	ALEXANDER BENTES DE ARAUJO	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	1.909,00
			Total	1.909,00
Total NE's Emitidas	1.909,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.909,00
2022NE0001365	KC BEZERRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903920	2.620,30
			Total	2.620,30
Total NE's Emitidas	2.620,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.620,30
2022NE0001422	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	76.055,25
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2022NE0001359	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	10.395,60
			Total	10.395,60
Total NE's Emitidas	10.395,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.395,60
2022NE0001415	C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905212	5.332,00
			Total	5.332,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.332,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.332,00
2022NE0001372	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903007	4.650,00
			Total	4.650,00
Total NE's Emitidas	4.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.650,00
2022NE0001448	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905240	8.034,56
			Total	8.034,56
Total NE's Emitidas	8.034,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.034,56
2022NE0001358	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905242	8.034,56
2022NE0001360	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905242	8.034,56
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	8.034,56	-	Total NE's Anuladas	8.034,56 = Resultado 0,00
2022NE0001417	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	13.500,00
			Total	13.500,00
Total NE's Emitidas	13.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.500,00
2022NE0001369	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	32.360,00
			Total	32.360,00
Total NE's Emitidas	32.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.360,00
2022NE0001440	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
2022NE0001318	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	18.210,00
			Total	18.210,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	18.210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.210,00
2022NE0001354	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	11.500,00
			Total	11.500,00
Total NE's Emitidas	11.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.500,00
2022NE0001436	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
2022NE0001319	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.040,00
			Total	2.040,00
Total NE's Emitidas	2.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.040,00
2022NE0001419	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903011	45.805,55
			Total	45.805,55
Total NE's Emitidas	45.805,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.805,55
2022NE0001421	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	46.679,82
			Total	46.679,82
Total NE's Emitidas	46.679,82	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.679,82
2022NE0001348	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903011	45.626,55
			Total	45.626,55
Total NE's Emitidas	45.626,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.626,55
2022NE0001313	THEOMARIO THEOTONIO AZEVEDO DA CRUZ	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	6.720,00
			Total	6.720,00
Total NE's Emitidas	6.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001327	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903010	102,10
2022NE0001326	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903010	1.028,47
Total				1.130,57
Total NE's Emitidas	1.130,57	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.130,57
2022NE0001330	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	720,00
Total				720,00
Total NE's Emitidas	720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 720,00
2022NE0001443	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00
Total				226,00
Total NE's Emitidas	226,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 226,00
2022NE0001437	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01210000-33904801	244,97
Total				244,97
Total NE's Emitidas	244,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 244,97
2022NE0001344	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	12,00
2022NE0001345	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3,00
Total				-15,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15,00 = Resultado -15,00
2022NE0001347	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	39,10
Total				39,10
Total NE's Emitidas	39,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39,10
2022NE0001346	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903912	960,90
Total				960,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	960,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 960,90
2022NE0001324	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	91.760,00
			Total	91.760,00
Total NE's Emitidas	91.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 91.760,00
2022NE0001355	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	16.470,00
2022NE0001307	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	98.220,00
			Total	114.690,00
Total NE's Emitidas	114.690,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 114.690,00
2022NE0001334	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	8.910,00
			Total	8.910,00
Total NE's Emitidas	8.910,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.910,00
2022NE0001441	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	79,61
2022NE0001435	BRUNA FERNANDA LIMA SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	272,19
			Total	351,80
Total NE's Emitidas	351,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 351,80
Total Geral NE's Emitidas	10,811,249.63	-	Total Geral NE's Anuladas	108,147.48 = Resultado Geral 0,703,102.15 Total Geral