



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001696	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	27.074,30
2022NE0001699	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	152.426,80
2022NE0001694	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	150.648,30
2022NE0001628	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	27.074,30
Total				357.223,70
Total NE's Emitidas	357.223,70	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 357.223,70
2022NE0001657	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.193.150,79
Total				1.193.150,79
Total NE's Emitidas	1.193.150,79	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.193.150,79
2022NE0001658	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	1.444,13
Total				1.444,13
Total NE's Emitidas	1.444,13	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.444,13
2022NE0001641	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
2022NE0001648	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	5.709,86
Total				5.709,86
Total NE's Emitidas	5.709,86	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.709,86
2022NE0001643	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	181.227,37
Total				181.227,37
Total NE's Emitidas	181.227,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 181.227,37
2022NE0001651	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 : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001647	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
2022NE0001645	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	13.233,13
			Total	13.233,13
Total NE's Emitidas	13.233,13	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.233,13
2022NE0001646	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
2022NE0001650	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	3.825,22
			Total	3.825,22
Total NE's Emitidas	3.825,22	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.825,22
2022NE0001649	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901144	3.966,90
			Total	3.966,90
Total NE's Emitidas	3.966,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.966,90
2022NE0001644	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	45.739,69
			Total	45.739,69
Total NE's Emitidas	45.739,69	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 45.739,69
2022NE0001640	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.430.545,75
			Total	1.430.545,75
Total NE's Emitidas	1.430.545,75	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.430.545,75
2022NE0001642	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	245.400,00
			Total	245.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	245.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 245.400,00
2022NE0001695	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	49.450,00
2022NE0001707	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	134.300,00
2022NE0001493	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	113.265,00
2022NE0001709	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	50.175,00
			Total	347.190,00
Total NE's Emitidas	347.190,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 347.190,00
2022NE0001710	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	56.451,00
2022NE0001450	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	58.445,40
2022NE0001697	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	56.451,00
2022NE0001711	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	6.400,00
			Total	177.747,40
Total NE's Emitidas	177.747,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 177.747,40
2022NE0001451	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	31.520,00
2022NE0001698	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	25.290,00
			Total	56.810,00
Total NE's Emitidas	56.810,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 56.810,00
2022NE0001712	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	6.400,00
2022NE0001772	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	123.410,00
2022NE0001726	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	125.910,00
			Total	255.720,00
Total NE's Emitidas	255.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 255.720,00
2022NE0001617	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	1.458.619,40
2022NE0001618	ONE LAMBDA,INC	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-04310000-33903011	45.814,85
			Total	1.504.434,25
Total NE's Emitidas	1.504.434,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.504.434,25



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001620	ONE LAMBDA,INC	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903920	12.636,76
			Total	12.636,76
Total NE's Emitidas	12.636,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.636,76
2022NE0001621	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903981	1.000,00
			Total	1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.000,00
2022NE0001498	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	2.025,00
2022NE0001500	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	2.235,00
			Total	4.260,00
Total NE's Emitidas	4.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.260,00
2022NE0001496	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903016	11.752,50
			Total	11.752,50
Total NE's Emitidas	11.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.752,50
2022NE0001656	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
2022NE0001749	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905239	1.000,00
			Total	1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.000,00
2022NE0001503	J S COMERCIO E SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	9.400,00
			Total	9.400,00
Total NE's Emitidas	9.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001633	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905237	47.376,00
			Total	47.376,00
Total NE's Emitidas	47.376,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.376,00
2022NE0001671	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-01000000-33903912	47.500,00
			Total	47.500,00
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.500,00
2022NE0001554	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	20.790,00
			Total	20.790,00
Total NE's Emitidas	20.790,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.790,00
2022NE0001539	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	40.000,00
			Total	40.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.000,00
2022NE0001458	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	10.500,00
			Total	10.500,00
Total NE's Emitidas	10.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.500,00
2022NE0001613	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903019	29.835,00
			Total	29.835,00
Total NE's Emitidas	29.835,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.835,00
2022NE0001538	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	29.400,00
2022NE0001668	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	48,00
2022NE0001529	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.200,00
			Total	31.648,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	31.648,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.648,00
2022NE0001571	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.275,00
			Total	3.275,00
Total NE's Emitidas	3.275,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.275,00
2022NE0001743	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00
2022NE0001468	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	14.280,00
			Total	14.280,00
Total NE's Emitidas	14.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.280,00
2022NE0001687	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	18.334,53
			Total	18.334,53
Total NE's Emitidas	18.334,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.334,53
2022NE0001540	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	750,00
2022NE0001551	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	180,00
			Total	930,00
Total NE's Emitidas	930,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 930,00
2022NE0001725	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905208	14.400,00
			Total	14.400,00
Total NE's Emitidas	14.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001762	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-33903905	75.000,00
2022NE0001763	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-33903905	75.000,00
2022NE0001760	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-33903905	59.070,00
Total				209.070,00
Total NE's Emitidas	209.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 209.070,00
2022NE0001761	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-33903965	59.070,00
Total				59.070,00
Total NE's Emitidas	59.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.070,00
2022NE0001473	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	14.473,33
2022NE0001708	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	14.473,33
Total				28.946,66
Total NE's Emitidas	28.946,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.946,66
2022NE0001482	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	9.357,30
Total				9.357,30
Total NE's Emitidas	9.357,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.357,30
2022NE0001632	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905237	32.900,00
Total				32.900,00
Total NE's Emitidas	32.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.900,00
2022NE0001570	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	180,00
Total				180,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 180,00
2022NE0001594	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903016	17.019,00
			Total	17.019,00
Total NE's Emitidas	17.019,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.019,00
2022NE0001472	C R PEDROSA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905234	31.920,00
			Total	31.920,00
Total NE's Emitidas	31.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.920,00
2022NE0001467	C R PEDROSA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905235	11.788,00
2022NE0001471	C R PEDROSA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905235	276,00
2022NE0001516	C R PEDROSA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905235	490,00
2022NE0001517	C R PEDROSA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905235	276,00
			Total	11.298,00
Total NE's Emitidas	12.064,00	-	Total NE's Anuladas	766,00 = Resultado 11.298,00
2022NE0001684	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	4.301,99
			Total	4.301,99
Total NE's Emitidas	4.301,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.301,99
2022NE0001495	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	12.395,00
			Total	12.395,00
Total NE's Emitidas	12.395,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.395,00
2022NE0001753	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903007	19.332,00
2022NE0001752	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903007	28.710,00
			Total	48.042,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	48.042,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.042,00
2022NE0001474	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903007	57.420,00
			Total	57.420,00
Total NE's Emitidas	57.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.420,00
2022NE0001524	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913901	18,09
			Total	-18,09
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	18,09 = Resultado -18,09
2022NE0001521	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	119,45
2022NE0001522	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	105,23
			Total	-224,68
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	224,68 = Resultado -224,68
2022NE0001597	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919201	3.363,20
			Total	3.363,20
Total NE's Emitidas	3.363,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.363,20
2022NE0001600	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	414,72
2022NE0001589	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	21.513,01
2022NE0001598	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	1.181,44
2022NE0001588	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	90.470,00
2022NE0001601	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	1.728,00
2022NE0001595	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	7.269,12
2022NE0001602	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	3.212,00
2022NE0001596	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	906,24
2022NE0001603	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	2.003,00
2022NE0001599	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33919202	448,00
			Total	129.145,53



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	129.145,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 129.145,53
2022NE0001525	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	54,35
2022NE0001523	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	109,83
			Total	-164,18
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	164,18 = Resultado -164,18
2022NE0001756	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	21.300,00
			Total	21.300,00
Total NE's Emitidas	21.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.300,00
2022NE0001758	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	210,00
			Total	210,00
Total NE's Emitidas	210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 210,00
2022NE0001688	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	17.280,00
			Total	17.280,00
Total NE's Emitidas	17.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.280,00
2022NE0001701	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	17.250,00
			Total	17.250,00
Total NE's Emitidas	17.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.250,00
2022NE0001456	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	146,10
			Total	146,10
Total NE's Emitidas	146,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 146,10
2022NE0001515	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	192.709,00
			Total	192.709,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	192.709,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 192.709,00
2022NE0001549	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	62.790,00
2022NE0001605	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.047,00
2022NE0001542	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	920,00
Total				64.757,00
Total NE's Emitidas	64.757,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 64.757,00
2022NE0001706	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	624,00
2022NE0001702	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	2.025,00
2022NE0001704	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	414,90
2022NE0001705	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	1.850,00
2022NE0001610	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	119,00
2022NE0001567	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	37.300,00
Total				42.332,90
Total NE's Emitidas	42.332,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 42.332,90
2022NE0001453	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	150,00
2022NE0001488	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	120,00
2022NE0001460	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	516,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001457	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	120,00
2022NE0001489	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.596,00
2022NE0001477	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	3.640,00
Total				6.142,70
Total NE's Emitidas	6.142,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.142,70
2022NE0001545	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.700,00
2022NE0001528	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	34.480,00
Total				37.180,00
Total NE's Emitidas	37.180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 37.180,00
2022NE0001624	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903015	1.039,50
Total				1.039,50
Total NE's Emitidas	1.039,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.039,50
2022NE0001767	CASA DO ELETRICISTA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903026	12.088,00
Total				12.088,00
Total NE's Emitidas	12.088,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.088,00
2022NE0001690	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905208	5.052,97
Total				5.052,97
Total NE's Emitidas	5.052,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.052,97
2022NE0001759	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905239	16,74
Total				16,74
Total NE's Emitidas	16,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16,74
2022NE0001637	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905208	5.052,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001638	L J GUERRA & CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905208	5.052,97
Total				0,00
Total NE's Emitidas	5.052,97	-	Total NE's Anuladas 5.052,97	= Resultado 0,00
2022NE0001713	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905239	5.298,62
Total				5.298,62
Total NE's Emitidas	5.298,62	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.298,62
2022NE0001494	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	3.780,00
Total				3.780,00
Total NE's Emitidas	3.780,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.780,00
2022NE0001660	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-01000000-33903912	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 35.000,00
2022NE0001727	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-04310000-33903912	345.000,00
Total				345.000,00
Total NE's Emitidas	345.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 345.000,00
2022NE0001654	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
2022NE0001653	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	186.215,52
Total				186.215,52
Total NE's Emitidas	186.215,52	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 186.215,52
2022NE0001683	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	17.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	17.480,00	
Total NE's Emitidas	17.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	17.480,00
2022NE0001737	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	56.246,25		
				Total	56.246,25	
Total NE's Emitidas	56.246,25	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	56.246,25
2022NE0001466	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.072,50		
				Total	1.072,50	
Total NE's Emitidas	1.072,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.072,50
2022NE0001454	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	317,50		
2022NE0001461	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	848,00		
2022NE0001464	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	5.990,00		
2022NE0001766	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	3.946,80		
				Total	11.102,30	
Total NE's Emitidas	11.102,30	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.102,30
2022NE0001462	S PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	556,25		
2022NE0001452	S PEREIRA DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	556,25		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	556,25	-	Total NE's Anuladas	556,25	= Resultado	0,00
2022NE0001519	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903977	25,70		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	25,70
Total NE's Emitidas	25,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25,70
2022NE0001518	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903977	1.736,80
			Total	1.736,80
Total NE's Emitidas	1.736,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.736,80
2022NE0001770	GRUPO DE APOIO A PORTADORES DE DOENÇAS ONCO-HEMATOLOGICAS RAI0 DE SOL	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01600000-44504201	62.815,46
			Total	62.815,46
Total NE's Emitidas	62.815,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62.815,46
2022NE0001664	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	14.085,00
			Total	14.085,00
Total NE's Emitidas	14.085,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.085,00
2022NE0001741	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	8.980,00
			Total	8.980,00
Total NE's Emitidas	8.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.980,00
2022NE0001544	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	160,00
2022NE0001676	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.760,00
			Total	9.920,00
Total NE's Emitidas	9.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.920,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001666	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	325,00
Total				325,00
Total NE's Emitidas	325,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 325,00
2022NE0001491	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	772,00
2022NE0001475	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	477,00
Total				1.249,00
Total NE's Emitidas	1.249,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.249,00
2022NE0001580	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	90.200,00
2022NE0001574	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.420,00
2022NE0001604	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	6.280,00
2022NE0001575	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	9.420,00
Total				96.480,00
Total NE's Emitidas	105.900,00	-	Total NE's Anuladas 9.420,00	= Resultado 96.480,00
2022NE0001685	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	72.000,00
2022NE0001548	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.960,00
2022NE0001639	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.420,00
Total				69.540,00
Total NE's Emitidas	78.960,00	-	Total NE's Anuladas 9.420,00	= Resultado 69.540,00
2022NE0001573	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	9.420,00
Total				9.420,00
Total NE's Emitidas	9.420,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.420,00
2022NE0001768	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	1.927.475,20
2022NE0001502	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Reforco do Empenho	17302-10302326715290011-02801199-44905104	274.524,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	2.202.000,00
Total NE's Emitidas	2.202.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.202.000,00
2022NE0001769	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-04801199-44905104	103.223,61
			Total	103.223,61
Total NE's Emitidas	103.223,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 103.223,61
2022NE0001634	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905237	4.704,00
			Total	4.704,00
Total NE's Emitidas	4.704,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.704,00
2022NE0001661	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	14.760,00
			Total	14.760,00
Total NE's Emitidas	14.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.760,00
2022NE0001541	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	22.500,00
			Total	22.500,00
Total NE's Emitidas	22.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.500,00
2022NE0001487	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.515,00
			Total	1.515,00
Total NE's Emitidas	1.515,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.515,00
2022NE0001680	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	8.200,00
			Total	8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.200,00
2022NE0001738	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	25.000,00
2022NE0001740	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	25.000,00
			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 : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	25.000,00	-	Total NE's Anuladas 25.000,00 = Resultado	0,00
2022NE0001552	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.495,00
2022NE0001531	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	300,00
			Total	3.795,00
Total NE's Emitidas	3.795,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	3.795,00
2022NE0001459	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	6.270,00
			Total	6.270,00
Total NE's Emitidas	6.270,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	6.270,00
2022NE0001506	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903978	1.465,90
			Total	1.465,90
Total NE's Emitidas	1.465,90	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.465,90
2022NE0001480	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903912	31.512,02
			Total	31.512,02
Total NE's Emitidas	31.512,02	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	31.512,02
2022NE0001481	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	44.487,98
			Total	44.487,98
Total NE's Emitidas	44.487,98	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	44.487,98
2022NE0001692	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903301	229,20
2022NE0001483	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-01000000-33903301	3.879,08
			Total	4.108,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.108,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.108,28
2022NE0001568	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	25.680,00
			Total	25.680,00
Total NE's Emitidas	25.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.680,00
2022NE0001733	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903941	605.753,49
			Total	605.753,49
Total NE's Emitidas	605.753,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 605.753,49
2022NE0001715	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	33.300,00
			Total	33.300,00
Total NE's Emitidas	33.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.300,00
2022NE0001504	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	60.614,90
			Total	60.614,90
Total NE's Emitidas	60.614,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 60.614,90
2022NE0001449	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	382.525,00
2022NE0001505	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	2.295,78
2022NE0001626	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	30.874,98
			Total	415.695,76
Total NE's Emitidas	415.695,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 415.695,76
2022NE0001625	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903912	351.650,02



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	351.650,02	
Total NE's Emitidas	351.650,02	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	351.650,02
2022NE0001612	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903028	258,48		
				Total	258,48	
Total NE's Emitidas	258,48	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	258,48
2022NE0001739	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905235	21.263,52		
				Total	21.263,52	
Total NE's Emitidas	21.263,52	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	21.263,52
2022NE0001773	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	32.044,34		
				Total	32.044,34	
Total NE's Emitidas	32.044,34	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	32.044,34
2022NE0001742	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903206	56.331,36		
				Total	56.331,36	
Total NE's Emitidas	56.331,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	56.331,36
2022NE0001593	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	15.805,00		
2022NE0001590	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	28.180,00		
				Total	43.985,00	
Total NE's Emitidas	43.985,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	43.985,00
2022NE0001582	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903036	35,25		
				Total	-35,25	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	35,25	= Resultado	-35,25
2022NE0001520	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	11.120,35		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	11.120,35	
Total NE's Emitidas	11.120,35	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.120,35
2022NE0001670	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,04		
2022NE0001754	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	0,80		
				Total	38.752,84	
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	38.752,84
2022NE0001611	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903028	1.279,80		
				Total	1.279,80	
Total NE's Emitidas	1.279,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.279,80
2022NE0001565	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.860,00		
2022NE0001536	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	28.470,00		
				Total	30.330,00	
Total NE's Emitidas	30.330,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	30.330,00
2022NE0001476	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903016	17.713,50		
				Total	17.713,50	
Total NE's Emitidas	17.713,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	17.713,50
2022NE0001584	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903016	16,87		
				Total	-16,87	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	16,87	= Resultado	-16,87



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0001686	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	4.660,00	
			Total	4.660,00	
Total NE's Emitidas	4.660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.660,00
2022NE0001558	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	30.660,00	
2022NE0001547	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5.000,00	
2022NE0001555	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	150,00	
2022NE0001550	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	720,00	
			Total	36.530,00	
Total NE's Emitidas	36.530,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	36.530,00
2022NE0001623	H I CONFECOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903023	2.417,60	
			Total	2.417,60	
Total NE's Emitidas	2.417,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.417,60
2022NE0001693	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903702	90.720,38	
			Total	90.720,38	
Total NE's Emitidas	90.720,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.720,38
2022NE0001501	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	2.800,00	
			Total	-2.800,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.800,00 = Resultado	-2.800,00
2022NE0001744	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	325,20	
2022NE0001748	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	164,50	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0001745	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	288,00	
2022NE0001746	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	623,20	
Total				1.400,90	
Total NE's Emitidas	1.400,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.400,90
2022NE0001678	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	7.200,00	
Total				7.200,00	
Total NE's Emitidas	7.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.200,00
2022NE0001665	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	9.350,00	
2022NE0001564	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.360,00	
2022NE0001566	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	20.350,00	
Total				32.060,00	
Total NE's Emitidas	32.060,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.060,00
2022NE0001572	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	32.560,00	
Total				32.560,00	
Total NE's Emitidas	32.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.560,00
2022NE0001682	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
2022NE0001681	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	23.340,00	
Total				23.340,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.340,00
2022NE0001662	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	15.300,00
			Total	15.300,00
Total NE's Emitidas	15.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.300,00
2022NE0001663	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	4.680,00
			Total	4.680,00
Total NE's Emitidas	4.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.680,00
2022NE0001635	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905208	4.040,00
			Total	4.040,00
Total NE's Emitidas	4.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.040,00
2022NE0001486	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	485,00
			Total	-485,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	485,00 = Resultado -485,00
2022NE0001703	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	311,50
2022NE0001561	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	18.926,25
			Total	19.237,75
Total NE's Emitidas	19.237,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.237,75
2022NE0001490	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	31.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001492	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	2.616,30
Total				33.816,30
Total NE's Emitidas	33.816,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.816,30
2022NE0001679	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	6.400,00
Total				6.400,00
Total NE's Emitidas	6.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.400,00
2022NE0001728	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	9,18
2022NE0001729	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	548,16
Total				557,34
Total NE's Emitidas	557,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 557,34
2022NE0001479	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.305,00
Total				1.305,00
Total NE's Emitidas	1.305,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.305,00
2022NE0001533	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	7.800,00
2022NE0001556	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	680,00
Total				8.480,00
Total NE's Emitidas	8.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.480,00
2022NE0001563	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	3.750,00
Total				3.750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.750,00
2022NE0001511	P O DE G FAIA SERVIÇOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903920	17.350,00
			Total	17.350,00
Total NE's Emitidas	17.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.350,00
2022NE0001577	P O DE G FAIA SERVIÇOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904009	14.750,00
			Total	14.750,00
Total NE's Emitidas	14.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.750,00
2022NE0001484	P O DE G FAIA SERVIÇOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	2.116,35
			Total	2.116,35
Total NE's Emitidas	2.116,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.116,35
2022NE0001543	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	270,00
			Total	270,00
Total NE's Emitidas	270,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 270,00
2022NE0001755	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	272,16
2022NE0001757	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	94,64
			Total	366,80
Total NE's Emitidas	366,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 366,80
2022NE0001677	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	29.400,00
			Total	29.400,00
Total NE's Emitidas	29.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001585	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	69.318,00
2022NE0001630	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903915	69.318,00
2022NE0001534	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903915	42.370,33
Total				96.265,67
Total NE's Emitidas	138.636,00	-	Total NE's Anuladas 42.370,33	= Resultado 96.265,67
2022NE0001497	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	8.693,00
2022NE0001499	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	1.650,00
Total				10.343,00
Total NE's Emitidas	10.343,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.343,00
2022NE0001669	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903016	5.940,00
Total				5.940,00
Total NE's Emitidas	5.940,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.940,00
2022NE0001723	GEANE LOPES MARQUES DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	594,00
Total				594,00
Total NE's Emitidas	594,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 594,00
2022NE0001615	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	2.758,80
Total				2.758,80
Total NE's Emitidas	2.758,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.758,80
2022NE0001614	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903024	477,60
Total				477,60
Total NE's Emitidas	477,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 477,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001689	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905271	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.000,00
2022NE0001652	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	270.730,77
Total				270.730,77
Total NE's Emitidas	270.730,77	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 270.730,77
2022NE0001655	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901313	13.536,53
Total				13.536,53
Total NE's Emitidas	13.536,53	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.536,53
2022NE0001512	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903916	4.380,00
Total				4.380,00
Total NE's Emitidas	4.380,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.380,00
2022NE0001631	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	7.735,00
Total				7.735,00
Total NE's Emitidas	7.735,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.735,00
2022NE0001562	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	140,00
Total				140,00
Total NE's Emitidas	140,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 140,00
2022NE0001478	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	920,00
Total				920,00
Total NE's Emitidas	920,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 920,00
2022NE0001557	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.980,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	4.980,00	
Total NE's Emitidas	4.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.980,00
2022NE0001734	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	386,94		
				Total	386,94	
Total NE's Emitidas	386,94	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	386,94
2022NE0001735	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	14.220,00		
				Total	14.220,00	
Total NE's Emitidas	14.220,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.220,00
2022NE0001736	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903040	5.313,42		
				Total	5.313,42	
Total NE's Emitidas	5.313,42	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.313,42
2022NE0001616	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	761,00		
				Total	-761,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	761,00	= Resultado	-761,00
2022NE0001607	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	5.887,20		
				Total	5.887,20	
Total NE's Emitidas	5.887,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.887,20
2022NE0001608	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903015	2.500,00		
				Total	2.500,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.500,00
2022NE0001581	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	2.921,07
			Total	2.921,07
Total NE's Emitidas	2.921,07	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.921,07
2022NE0001764	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	51.740,00
			Total	51.740,00
Total NE's Emitidas	51.740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 51.740,00
2022NE0001636	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905208	3.419,85
			Total	3.419,85
Total NE's Emitidas	3.419,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.419,85
2022NE0001730	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903040	1.750,00
2022NE0001732	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903040	1.750,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	1.750,00	-	Total NE's Anuladas	1.750,00 = Resultado 0,00
2022NE0001700	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	870,00
			Total	870,00
Total NE's Emitidas	870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 870,00
2022NE0001731	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	75,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	75,00
Total NE's Emitidas	75,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75,00
2022NE0001463	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.247,50
			Total	1.247,50
Total NE's Emitidas	1.247,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.247,50
2022NE0001721	SERGIO ROBERTO LOPES ALBUQUERQUE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	1.460,00
			Total	1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2022NE0001526	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.076,09
			Total	-1.076,09
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.076,09 = Resultado -1.076,09
2022NE0001609	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903015	2.990,00
			Total	2.990,00
Total NE's Emitidas	2.990,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.990,00
2022NE0001485	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	5.880,00
2022NE0001583	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	590,00
			Total	-6.470,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	6.470,00 = Resultado -6.470,00
2022NE0001627	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903034	134,95
			Total	134,95
Total NE's Emitidas	134,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 134,95
2022NE0001719	EVILAZIO CUNHA CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	840,00
			Total	840,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 840,00
2022NE0001510	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	7.503,21
			Total	7.503,21
Total NE's Emitidas	7.503,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.503,21
2022NE0001530	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	38.545,00
2022NE0001672	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.010,00
			Total	40.555,00
Total NE's Emitidas	40.555,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.555,00
2022NE0001470	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	32.360,00
2022NE0001469	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	32.360,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	32.360,00	-	Total NE's Anuladas	32.360,00 = Resultado 0,00
2022NE0001765	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	279.414,00
			Total	279.414,00
Total NE's Emitidas	279.414,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 279.414,00
2022NE0001718	ELIANA DE OLIVEIRA COELHO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	1.260,00
			Total	1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.260,00
2022NE0001514	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	933.123,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	933.123,60	
Total NE's Emitidas	933.123,60	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	933.123,60
2022NE0001716	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	8.020,00		
2022NE0001714	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	7.980,00		
				Total	16.000,00	
Total NE's Emitidas	16.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.000,00
2022NE0001532	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	30.350,00		
				Total	30.350,00	
Total NE's Emitidas	30.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	30.350,00
2022NE0001560	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.190,00		
2022NE0001537	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	22.500,00		
2022NE0001569	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.460,00		
2022NE0001675	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.540,00		
2022NE0001553	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	12.960,00		
				Total	40.650,00	
Total NE's Emitidas	40.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	40.650,00
2022NE0001465	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	5.400,00		
				Total	5.400,00	
Total NE's Emitidas	5.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.400,00
2022NE0001724	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905208	29.980,00		
				Total	29.980,00	
Total NE's Emitidas	29.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	29.980,00
2022NE0001619	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	53.000,00		
2022NE0001576	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	122.162,40		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	175.162,40	
Total NE's Emitidas	175.162,40	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	175.162,40
2022NE0001673	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	330,00		
2022NE0001535	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.500,00		
2022NE0001546	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	28.700,00		
				Total	32.530,00	
Total NE's Emitidas	32.530,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	32.530,00
2022NE0001513	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.040,00		
				Total	-2.040,00	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.040,00	= Resultado	-2.040,00
2022NE0001508	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903011	613,00		
2022NE0001586	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903011	613,00		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	613,00	-	Total NE's Anuladas	613,00	= Resultado	0,00
2022NE0001509	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-04310000-33903011	337,00		
2022NE0001587	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-04310000-33903011	337,00		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	337,00	-	Total NE's Anuladas	337,00	= Resultado	0,00
2022NE0001751	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01000000-33903011	138.232,90		
				Total	138.232,90	
Total NE's Emitidas	138.232,90	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	138.232,90
2022NE0001629	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903950	626,92		
				Total	-626,92	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	626,92	= Resultado	-626,92



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0001747	DIAMED LATINO AMERICA SA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01210000-33903011	45.626,55	
2022NE0001659	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903011	45.626,55	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	45.626,55	Total NE's Anuladas	45.626,55	= Resultado	0,00
2022NE0001667	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	950,00	
Total				950,00	
Total NE's Emitidas	950,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	950,00
2022NE0001750	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	950,00	
Total				950,00	
Total NE's Emitidas	950,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	950,00
2022NE0001455	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	763,40	
2022NE0001771	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	1.134,46	
Total				1.897,86	
Total NE's Emitidas	1.897,86	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.897,86
2022NE0001717	ANDREA MONTEIRO TARRAGO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-01000000-33901402	1.386,00	
Total				1.386,00	
Total NE's Emitidas	1.386,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.386,00
2022NE0001720	CLEBER NUNES ALEXANDRE	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	1.008,00	
2022NE0001722	SONIA REJANE DE SENNA FRANTZ	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33901402	1.260,00	
Total				2.268,00	
Total NE's Emitidas	2.268,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.268,00
2022NE0001559	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	300,00	
2022NE0001606	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	3.780,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
				Total	4.080,00		
Total NE's Emitidas	4.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.080,00	
2022NE0001507	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	2.000,00			
2022NE0001674	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	1.000,00			
2022NE0001592	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	1.000,00			
2022NE0001591	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	1.000,00			
				Total	1.000,00		
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	2.000,00	= Resultado	1.000,00	
2022NE0001578	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	79.920,00			
2022NE0001691	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	59.940,00			
2022NE0001579	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	19.980,00			
2022NE0001622	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	59.940,00			
				Total	59.940,00		
Total NE's Emitidas	139.860,00	-	Total NE's Anuladas	79.920,00	= Resultado	59.940,00	
2022NE0001527	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	900,00			
				Total	900,00		
Total NE's Emitidas	900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	900,00	
Total Geral NE's Emitidas	16,003,473.30	-	Total Geral NE's Anuladas	269,910.18	= Resultado Geral	5,733,563.12	Total Geral