



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000235	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.072.082,31
2023NE0000238	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.719,51
			Total	1.079.801,82
Total NE's Emitidas	1.079.801,82	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.079.801,82
2023NE0000221	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	508.059,21
			Total	508.059,21
Total NE's Emitidas	508.059,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 508.059,21
2023NE0000227	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.621,44
			Total	8.621,44
Total NE's Emitidas	8.621,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.621,44
2023NE0000223	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	171.500,84
			Total	171.500,84
Total NE's Emitidas	171.500,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 171.500,84
2023NE0000230	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	564,23
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 564,23
2023NE0000226	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.753,94
			Total	8.753,94
Total NE's Emitidas	8.753,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.753,94
2023NE0000229	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2023NE0000225	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.441,39
			Total	12.441,39



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.441,39	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.441,39
2023NE0000224	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	94.366,55
			Total	94.366,55
Total NE's Emitidas	94.366,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 94.366,55
2023NE0000220	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.409.898,35
			Total	1.409.898,35
Total NE's Emitidas	1.409.898,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.409.898,35
2023NE0000228	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	6.348,85
			Total	6.348,85
Total NE's Emitidas	6.348,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.348,85
2023NE0000222	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	243.600,00
			Total	243.600,00
Total NE's Emitidas	243.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 243.600,00
2023NE0000266	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	45.730,00
			Total	45.730,00
Total NE's Emitidas	45.730,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.730,00
2023NE0000267	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	56.451,00
2023NE0000268	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	117.260,00
2023NE0000269	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	6.400,00
			Total	180.111,00
Total NE's Emitidas	180.111,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 180.111,00
2023NE0000147	J S COMERCIO E SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.050,00
			Total	7.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.050,00
2023NE0000275	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	471.240,00
2023NE0000248	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	47.500,00
			Total	518.740,00
Total NE's Emitidas	518.740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 518.740,00
2023NE0000200	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.224,00
2023NE0000198	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.136,00
2023NE0000188	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	87,20
2023NE0000196	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.050,00
			Total	13.497,20
Total NE's Emitidas	13.497,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.497,20
2023NE0000202	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.800,00
2023NE0000102	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.160,00
2023NE0000153	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	940,00
2023NE0000175	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	95,00
2023NE0000152	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.919,60
2023NE0000183	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.000,00
2023NE0000133	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.100,00
			Total	32.014,60
Total NE's Emitidas	32.014,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.014,60
2023NE0000244	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
2023NE0000272	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	18.334,53
			Total	46.087,03
Total NE's Emitidas	46.087,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.087,03



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000263	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	436.253,94
2023NE0000264	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	186.442,78
Total				622.696,72
Total NE's Emitidas	622.696,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 622.696,72
2023NE0000259	TELEFONICA BRASIL S.A.	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	149,99
Total				149,99
Total NE's Emitidas	149,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149,99
2023NE0000089	TELEFONICA BRASIL S.A.	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	149,99
Total				149,99
Total NE's Emitidas	149,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149,99
2023NE0000276	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	98.599,40
Total				98.599,40
Total NE's Emitidas	98.599,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.599,40
2023NE0000112	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	430,00
2023NE0000110	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	625,00
Total				1.055,00
Total NE's Emitidas	1.055,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.055,00
2023NE0000253	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.200,00
Total				4.200,00
Total NE's Emitidas	4.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.200,00
2023NE0000251	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.300,00
2023NE0000254	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	27.300,00
Total				33.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	33.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.600,00
2023NE0000190	MEDICNORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.800,00
			Total	2.800,00
Total NE's Emitidas	2.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.800,00
2023NE0000170	MEDICNORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.028,00
			Total	1.028,00
Total NE's Emitidas	1.028,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.028,00
2023NE0000118	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.400,00
			Total	4.400,00
Total NE's Emitidas	4.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.400,00
2023NE0000187	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.715,00
			Total	2.715,00
Total NE's Emitidas	2.715,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.715,00
2023NE0000111	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	582,00
			Total	582,00
Total NE's Emitidas	582,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 582,00
2023NE0000080	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	11.250,00
			Total	11.250,00
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.250,00
2023NE0000160	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	400,00
			Total	400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 400,00
2023NE0000090	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	16.790,00
2023NE0000124	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	858,00
2023NE0000139	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	330,00
2023NE0000141	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.025,00
			Total	19.003,00
Total NE's Emitidas	19.003,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.003,00
2023NE0000121	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.523,32
			Total	1.523,32
Total NE's Emitidas	1.523,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.523,32
2023NE0000146	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	38.871,00
			Total	38.871,00
Total NE's Emitidas	38.871,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.871,00
2023NE0000095	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.072,00
2023NE0000088	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	57.877,00
			Total	-43.805,00
Total NE's Emitidas	14.072,00	-	Total NE's Anuladas	57.877,00 = Resultado -43.805,00
2023NE0000181	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.900,00
			Total	12.900,00
Total NE's Emitidas	12.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2023NE0000193	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.750,00			
2023NE0000191	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.400,00			
2023NE0000155	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.020,00			
2023NE0000128	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.640,00			
2023NE0000100	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	425,00			
2023NE0000148	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.147,00			
2023NE0000189	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	220,00			
2023NE0000179	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	53,00			
Total				20.655,00			
Total NE's Emitidas	20.655,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	20.655,00
2023NE0000130	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.200,00			
Total				3.200,00			
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	3.200,00
2023NE0000233	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	126.216,68			
Total				126.216,68			
Total NE's Emitidas	126.216,68	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	126.216,68
2023NE0000232	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	181.168,26			
Total				181.168,26			
Total NE's Emitidas	181.168,26	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	181.168,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000236	NILBERTO DIAS DE ARAUJO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	2.772,00
Total				2.772,00
Total NE's Emitidas	2.772,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.772,00
2023NE0000099	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	839,50
2023NE0000163	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.968,00
Total				2.807,50
Total NE's Emitidas	2.807,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.807,50
2023NE0000197	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.800,00
Total				7.800,00
Total NE's Emitidas	7.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.800,00
2023NE0000122	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	432,00
2023NE0000176	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	980,00
2023NE0000201	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.800,00
2023NE0000185	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.700,00
2023NE0000173	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	136,00
2023NE0000140	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.400,00
Total				12.448,00
Total NE's Emitidas	12.448,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.448,00
2023NE0000120	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	35.750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	35.750,00	
Total NE's Emitidas	35.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	35.750,00
2023NE0000182	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.160,00		
				Total	1.160,00	
Total NE's Emitidas	1.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.160,00
2023NE0000199	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	585,00		
				Total	585,00	
Total NE's Emitidas	585,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	585,00
2023NE0000186	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.900,00		
2023NE0000149	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.066,00		
2023NE0000151	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	51,20		
2023NE0000177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	190,00		
2023NE0000194	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	340,00		
2023NE0000134	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	860,00		
				Total	4.407,20	
Total NE's Emitidas	4.407,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.407,20
2023NE0000260	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.100,00		
				Total	4.100,00	
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.100,00
2023NE0000137	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.365,00		
2023NE0000138	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.940,00		
				Total	5.305,00	
Total NE's Emitidas	5.305,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.305,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000116	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.378,00
Total				6.378,00
Total NE's Emitidas	6.378,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.378,00
2023NE0000144	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	16.968,00
Total				16.968,00
Total NE's Emitidas	16.968,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.968,00
2023NE0000261	AJ REFEIÇÕES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	201.917,83
Total				201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 201.917,83
2023NE0000109	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	192,50
2023NE0000107	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.704,00
Total				1.896,50
Total NE's Emitidas	1.896,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.896,50
2023NE0000104	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	351,00
Total				351,00
Total NE's Emitidas	351,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 351,00
2023NE0000274	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	428.120,14
Total				428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 428.120,14
2023NE0000159	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	31,98
Total				31,98



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	31,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31,98
2023NE0000156	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.630,00
			Total	7.630,00
Total NE's Emitidas	7.630,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.630,00
2023NE0000218	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	17.250,00
			Total	17.250,00
Total NE's Emitidas	17.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.250,00
2023NE0000270	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	7.211,68
2023NE0000245	F BARROS DO NORTE ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	38.752,84
			Total	45.964,52
Total NE's Emitidas	45.964,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.964,52
2023NE0000142	BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.800,00
2023NE0000098	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.488,40
2023NE0000168	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.850,00
2023NE0000203	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.476,70
2023NE0000162	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.160,00
			Total	33.775,10
Total NE's Emitidas	33.775,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.775,10
2023NE0000097	ONCONORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.540,00
			Total	15.540,00
Total NE's Emitidas	15.540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.540,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000242	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.058,40
Total				1.058,40
Total NE's Emitidas	1.058,40	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.058,40
2023NE0000167	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	40.200,00
2023NE0000174	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.608,00
2023NE0000204	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.263,80
2023NE0000205	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	738,00
Total				44.809,80
Total NE's Emitidas	44.809,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 44.809,80
2023NE0000277	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	90.720,38
Total				90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 90.720,38
2023NE0000157	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.750,00
Total				1.750,00
Total NE's Emitidas	1.750,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.750,00
2023NE0000271	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	57.510,00
Total				57.510,00
Total NE's Emitidas	57.510,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 57.510,00
2023NE0000131	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.200,00
Total				6.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.200,00
2023NE0000126	NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	367,00
			Total	367,00
Total NE's Emitidas	367,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 367,00
2023NE0000083	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	23.340,00
			Total	23.340,00
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.340,00
2023NE0000247	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	46.680,00
			Total	46.680,00
Total NE's Emitidas	46.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.680,00
2023NE0000129	H A MUMBACA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.092,00
			Total	6.092,00
Total NE's Emitidas	6.092,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.092,00
2023NE0000172	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.740,00
2023NE0000136	ARCH COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.750,00
2023NE0000103	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.475,00
2023NE0000143	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.700,00
2023NE0000171	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	300,00
2023NE0000127	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	540,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000161	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	840,00
2023NE0000165	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.200,00
Total				30.545,00
Total NE's Emitidas	30.545,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.545,00
2023NE0000192	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.020,00
Total				5.020,00
Total NE's Emitidas	5.020,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.020,00
2023NE0000150	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.304,80
Total				2.304,80
Total NE's Emitidas	2.304,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.304,80
2023NE0000237	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	69.318,00
Total				69.318,00
Total NE's Emitidas	69.318,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.318,00
2023NE0000106	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.804,00
2023NE0000108	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.578,00
Total				3.382,00
Total NE's Emitidas	3.382,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.382,00
2023NE0000117	MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.120,00
Total				1.120,00
Total NE's Emitidas	1.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.120,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000158	TD MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	51,80
Total				51,80
Total NE's Emitidas	51,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 51,80
2023NE0000135	JUNIOR CESAR TRINDADE PONTES 94573913220	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	16.750,00
Total				16.750,00
Total NE's Emitidas	16.750,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.750,00
2023NE0000113	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.577,00
Total				2.577,00
Total NE's Emitidas	2.577,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.577,00
2023NE0000123	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.879,50
Total				3.879,50
Total NE's Emitidas	3.879,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.879,50
2023NE0000084	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	120,89
2023NE0000086	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	697,75
Total				818,64
Total NE's Emitidas	818,64	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 818,64
2023NE0000085	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15,26
2023NE0000087	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	88,09
Total				103,35



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	103,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 103,35
2023NE0000239	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.543,90
			Total	1.543,90
Total NE's Emitidas	1.543,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.543,90
2023NE0000240	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	77,19
			Total	77,19
Total NE's Emitidas	77,19	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 77,19
2023NE0000231	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	253.610,86
			Total	253.610,86
Total NE's Emitidas	253.610,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 253.610,86
2023NE0000234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.680,54
			Total	12.680,54
Total NE's Emitidas	12.680,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.680,54
2023NE0000082	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	724,18
			Total	724,18
Total NE's Emitidas	724,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 724,18
2023NE0000081	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	81,62
			Total	81,62



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	81,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	81,62
2023NE0000246	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.460,00	
			Total	1.460,00	
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.460,00
2023NE0000262	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	995,00	
			Total	995,00	
Total NE's Emitidas	995,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	995,00
2023NE0000093	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	262,95	
			Total	262,95	
Total NE's Emitidas	262,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	262,95
2023NE0000114	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.000,00	
			Total	3.000,00	
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00
2023NE0000217	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	900,00	
2023NE0000216	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	805,00	
2023NE0000215	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	93,00	
2023NE0000209	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	404,50	
2023NE0000101	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.360,00	
2023NE0000214	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	168,00	
2023NE0000213	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	330,00	
2023NE0000212	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	99,00	
2023NE0000206	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.780,20	
2023NE0000211	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	27,50	
2023NE0000210	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.034,00	
2023NE0000207	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.060,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000208	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.750,00	
			Total	12.811,20	
Total NE's Emitidas	12.811,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.811,20
2023NE0000184	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	66,00	
			Total	66,00	
Total NE's Emitidas	66,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	66,00
2023NE0000154	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.841,20	
2023NE0000178	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	612,80	
2023NE0000145	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.968,50	
2023NE0000105	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.657,50	
2023NE0000252	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	260,00	
2023NE0000256	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	650,00	
2023NE0000250	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	860,00	
2023NE0000257	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.600,00	
2023NE0000255	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	260,00	
			Total	17.710,00	
Total NE's Emitidas	17.710,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.710,00
2023NE0000273	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-1500100000000000-3390	76.055,25	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2023NE0000119	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.760,00
			Total	5.760,00
Total NE's Emitidas	5.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.760,00
2023NE0000115	ALRILENE CARDOSO SANTANA 85555886268	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.619,00
			Total	3.619,00
Total NE's Emitidas	3.619,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.619,00
2023NE0000243	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.925,00
			Total	2.925,00
Total NE's Emitidas	2.925,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.925,00
2023NE0000241	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	89,91
			Total	89,91
Total NE's Emitidas	89,91	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 89,91
2023NE0000164	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.016,00
2023NE0000166	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	399,95
			Total	6.415,95
Total NE's Emitidas	6.415,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.415,95



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000195	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	480,00
2023NE0000249	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.520,00
Total				12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.000,00
2023NE0000169	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.896,00
Total				10.896,00
Total NE's Emitidas	10.896,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.896,00
2023NE0000094	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	256,51
Total				256,51
Total NE's Emitidas	256,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 256,51
2023NE0000092	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.900,00
Total				4.900,00
Total NE's Emitidas	4.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.900,00
2023NE0000132	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.214,00
2023NE0000125	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.656,00
Total				3.870,00
Total NE's Emitidas	3.870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.870,00
2023NE0000219	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	5.839,90
Total				5.839,90
Total NE's Emitidas	5.839,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.839,90
2023NE0000096	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	226,00
2023NE0000091	JAIRO PIKANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,97
Total				470,97
Total NE's Emitidas	470,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 470,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000258	PROFARMA SPECIALTY S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.168,00	
Total				12.168,00	
Total NE's Emitidas	12.168,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.168,00
2023NE0000265	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500100000000000-3390	1.000,00	
Total				1.000,00	
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.000,00
2023NE0000180	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.346,00	
Total				5.346,00	
Total NE's Emitidas	5.346,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.346,00
Total Geral NE's Emitidas	7,316,413.18	-	Total Geral NE's Anuladas	57,877.00 = Resultado Geral	7,258,536.18 Total Geral