



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000456	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.072.705,28
			<b>Total</b>	<b>1.072.705,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.072.705,28	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.072.705,28
2023NE0000457	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	144,41
			<b>Total</b>	<b>144,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	144,41	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 144,41
2023NE0000442	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	508.296,96
			<b>Total</b>	<b>508.296,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	508.296,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 508.296,96
2023NE0000447	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.762,84
			<b>Total</b>	<b>9.762,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.762,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 9.762,84
2023NE0000444	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	171.559,64
			<b>Total</b>	<b>171.559,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	171.559,64	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 171.559,64
2023NE0000450	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	564,23
			<b>Total</b>	<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 564,23
2023NE0000448	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.753,94
			<b>Total</b>	<b>8.753,94</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.753,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 8.753,94
2023NE0000449	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.000,00
2023NE0000446	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.624,94
			<b>Total</b>	<b>12.624,94</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.624,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.624,94
2023NE0000445	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	99.784,28
			<b>Total</b>	<b>99.784,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	99.784,28	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 99.784,28
2023NE0000441	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.412.968,94
			<b>Total</b>	<b>1.412.968,94</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.412.968,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.412.968,94
2023NE0000451	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	205,37
			<b>Total</b>	<b>205,37</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	205,37	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 205,37
2023NE0000443	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	242.320,00
			<b>Total</b>	<b>242.320,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	242.320,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 242.320,00
2023NE0000404	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	49.705,00
2023NE0000322	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	91.492,50
2023NE0000474	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	7.540,00
2023NE0000323	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	46.080,00
2023NE0000480	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	124.670,50
			<b>Total</b>	<b>319.488,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	319.488,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 319.488,00
2023NE0000407	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	51.942,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>51.942,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.942,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	51.942,00
2023NE0000406	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	20.777,50		
2023NE0000324	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	25.112,50		
2023NE0000475	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	2.900,00		
				<b>Total</b>	<b>48.790,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.790,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	48.790,00
2023NE0000405	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	6.400,00		
2023NE0000408	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	123.240,00		
				<b>Total</b>	<b>129.640,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	129.640,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	129.640,00
2023NE0000350	J S COMERCIO E SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.440,00		
2023NE0000338	J S COMERCIO E SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.946,00		
				<b>Total</b>	<b>4.386,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.386,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.386,00
2023NE0000278	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	2.835,00		
				<b>Total</b>	<b>2.835,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.835,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.835,00
2023NE0000310	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	72.100,00		
2023NE0000481	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	412,00		
				<b>Total</b>	<b>71.688,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	72.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	412,00	= <b>Resultado</b>	71.688,00
2023NE0000297	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	266,17		
2023NE0000400	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	266,17		



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>532,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	532,34	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 532,34
2023NE0000347	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.500,00
2023NE0000346	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.358,00
<b>Total</b>				<b>3.858,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.858,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.858,00
2023NE0000292	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.675,00
<b>Total</b>				<b>12.675,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.675,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.675,00
2023NE0000366	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.160,00
<b>Total</b>				<b>1.160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.160,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.160,00
2023NE0000419	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	2.386,80
2023NE0000478	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	154.087,89
2023NE0000476	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	159.319,67
2023NE0000477	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	156.107,47
2023NE0000479	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	156.772,81
2023NE0000424	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	117.941,80
2023NE0000431	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	100.344,85
2023NE0000432	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	70.672,70
2023NE0000433	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	72.342,05
2023NE0000428	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	950.064,50
2023NE0000435	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	84.351,74
2023NE0000437	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	119.868,51
2023NE0000439	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	117.659,96
2023NE0000440	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	118.277,19
2023NE0000430	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	126.938,04
2023NE0000436	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	94.639,24



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2023NE0000438	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	123.602,31				
2023NE0000427	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	95.300,89				
2023NE0000434	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	86.216,19				
2023NE0000429	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	105.047,59				
2023NE0000415	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	82.041,65				
2023NE0000420	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	91,20				
2023NE0000460	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	18,86				
2023NE0000425	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	146.391,16				
2023NE0000422	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	85.911,70				
2023NE0000423	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	99.637,77				
2023NE0000426	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	114.114,05				
2023NE0000421	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	82.965,35				
2023NE0000465	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	91,20				
2023NE0000466	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	72.342,05				
2023NE0000467	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	105.917,74				
2023NE0000464	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	70.672,70				
<b>Total</b>				<b>3.374.090,25</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		3.623.113,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	249.023,69	=	<b>Resultado</b>	3.374.090,25
2023NE0000380	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	18.400,00				
<b>Total</b>				<b>18.400,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		18.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	18.400,00
2023NE0000365	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.168,00				
<b>Total</b>				<b>1.168,00</b>				
<b>Total NE's Emitidas</b>		1.168,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	=	<b>Resultado</b>	1.168,00
2023NE0000352	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.800,00				
<b>Total</b>				<b>3.800,00</b>				



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.800,00
2023NE0000311	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.600,00
			<b>Total</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.600,00
2023NE0000341	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.033,00
2023NE0000375	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.996,78
2023NE0000390	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.680,00
			<b>Total</b>	<b>4.716,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.713,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	6.996,78 = <b>Resultado</b> 4.716,22
2023NE0000319	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.100,00
2023NE0000318	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.894,00
			<b>Total</b>	<b>35.994,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.994,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 35.994,00
2023NE0000368	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	778,00
			<b>Total</b>	<b>778,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	778,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 778,00
2023NE0000305	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.500,00
			<b>Total</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.500,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000410	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-1600231000000000-3390	762.720,00
2023NE0000308	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330526910001-1600231000000000-3390	69.000,00
2023NE0000411	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330526910001-1600231000000000-3390	624.720,00
2023NE0000307	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330526910001-1600231000000000-3390	312.360,00
2023NE0000412	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330526910001-1600231000000000-3390	138.000,00
<b>Total</b>				<b>1.906.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.906.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.906.800,00
2023NE0000399	A V DE AGUIAR & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.984,00
<b>Total</b>				<b>6.984,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.984,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.984,00
2023NE0000377	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	125.604,00
<b>Total</b>				<b>125.604,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	125.604,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 125.604,00
2023NE0000454	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	127.085,50
<b>Total</b>				<b>127.085,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	127.085,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 127.085,50
2023NE0000453	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	180.880,46
<b>Total</b>				<b>180.880,46</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	180.880,46	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 180.880,46
2023NE0000355	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.160,00
<b>Total</b>				<b>8.160,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.160,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.160,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000291	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490.	4.922,50
<b>Total</b>				<b>4.922,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.922,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.922,50
2023NE0000316	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.800,00
2023NE0000314	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.005,80
<b>Total</b>				<b>3.805,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.805,80	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.805,80
2023NE0000372	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.495,00
<b>Total</b>				<b>2.495,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.495,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.495,00
2023NE0000395	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	716,00
<b>Total</b>				<b>716,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	716,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	716,00
2023NE0000461	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	1.000,00
<b>Total</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.000,00
2023NE0000290	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	26.760,00
2023NE0000337	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.000,00
2023NE0000344	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.350,00
2023NE0000458	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	187,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>37.923,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	38.110,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 187,00	= <b>Resultado</b> 37.923,00
2023NE0000469	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	26.100,00
			<b>Total</b>	<b>26.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 26.100,00
2023NE0000463	C R F DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	1.320,00
			<b>Total</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.320,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.320,00
2023NE0000283	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112360000-4490	5.376,00
			<b>Total</b>	<b>5.376,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.376,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 5.376,00
2023NE0000280	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.024,00
			<b>Total</b>	<b>13.024,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.024,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 13.024,00
2023NE0000394	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.796,85
			<b>Total</b>	<b>1.796,85</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.796,85	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.796,85
2023NE0000351	ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.500,00
			<b>Total</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 4.500,00
2023NE0000309	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	73.413,60
2023NE0000470	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.560,00
2023NE0000376	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	193.366,80
2023NE0000387	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	22.368,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000383	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	40.000,00
2023NE0000472	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	38.466,00
2023NE0000285	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	19.368,00
<b>Total</b>				<b>400.542,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	400.542,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 400.542,40
2023NE0000373	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100000000000-4490	1.583,60
<b>Total</b>				<b>1.583,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.583,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.583,60
2023NE0000333	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	57,60
2023NE0000459	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	662,20
<b>Total</b>				<b>-719,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	719,80 = <b>Resultado</b> -719,80
2023NE0000398	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	16.546,88
<b>Total</b>				<b>16.546,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.546,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 16.546,88
2023NE0000357	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	3.298,26
<b>Total</b>				<b>3.298,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.298,26	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.298,26
2023NE0000403	AMED S/A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	42.555,00
<b>Total</b>				<b>42.555,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.555,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 42.555,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000417	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.450,00
			<b>Total</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.450,00
2023NE0000416	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.900,00
			<b>Total</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.900,00
2023NE0000385	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	23.750,00
			<b>Total</b>	<b>23.750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.750,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 23.750,00
2023NE0000378	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	66.600,00
			<b>Total</b>	<b>66.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	66.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 66.600,00
2023NE0000317	NINE PRO - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.600,00
			<b>Total</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.600,00
2023NE0000413	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.012,50
			<b>Total</b>	<b>7.012,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.012,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.012,50
2023NE0000409	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	69.429,36
2023NE0000468	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	72.099,72
			<b>Total</b>	<b>141.529,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	141.529,08	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 141.529,08



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000282	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	41.787,00
<b>Total</b>				<b>41.787,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	41.787,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 41.787,00
2023NE0000303	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	46.125,00
<b>Total</b>				<b>46.125,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.125,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 46.125,00
2023NE0000379	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.964,00
<b>Total</b>				<b>11.964,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.964,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 11.964,00
2023NE0000321	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	36.288,15
<b>Total</b>				<b>36.288,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.288,15	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 36.288,15
2023NE0000295	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	83,94
<b>Total</b>				<b>83,94</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	83,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 83,94
2023NE0000370	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.620,00
2023NE0000371	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	9.240,00
<b>Total</b>				<b>10.860,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.860,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.860,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000462	X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	3.040,00
<b>Total</b>				<b>3.040,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.040,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.040,00
2023NE0000288	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112360000-4490	3.170,00
<b>Total</b>				<b>3.170,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.170,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.170,00
2023NE0000418	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-1704145000000000-3390	25.775,00
<b>Total</b>				<b>25.775,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.775,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 25.775,00
2023NE0000313	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.213,00
2023NE0000315	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.735,20
<b>Total</b>				<b>6.948,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.948,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.948,20
2023NE0000312	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.279,50
<b>Total</b>				<b>1.279,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.279,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.279,50
2023NE0000397	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.400,00
<b>Total</b>				<b>1.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.400,00
2023NE0000293	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.160,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>7.160,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.160,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	7.160,00
2023NE0000348	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	780,00		
				<b>Total</b>	<b>780,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	780,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	780,00
2023NE0000364	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	150,00		
				<b>Total</b>	<b>150,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	150,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	150,00
2023NE0000393	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.248,00		
				<b>Total</b>	<b>1.248,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.248,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.248,00
2023NE0000320	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	63.320,00		
2023NE0000471	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	66.780,00		
				<b>Total</b>	<b>130.100,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	130.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	130.100,00
2023NE0000363	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.699,40		
2023NE0000358	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.699,40		
2023NE0000362	S R MARTINS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.699,40		
				<b>Total</b>	<b>2.699,40</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.398,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.699,40	= <b>Resultado</b>	2.699,40



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000374	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100000000000-4490	3.450,00	
<b>Total</b>				<b>3.450,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.450,00
2023NE0000360	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	286,53	
2023NE0000354	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	174,78	
2023NE0000327	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	32,40	
2023NE0000326	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	927,00	
<b>Total</b>				<b>1.420,71</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.420,71	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.420,71
2023NE0000361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	23,46	
2023NE0000332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	10,13	
2023NE0000353	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	16,77	
2023NE0000328	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	51,07	
2023NE0000329	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	29,99	
<b>Total</b>				<b>131,42</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	131,42	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	131,42
2023NE0000452	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	253.279,27	
<b>Total</b>				<b>253.279,27</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	253.279,27	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 253.279,27
2023NE0000455	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.663,96
			<b>Total</b>	<b>12.663,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.663,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.663,96
2023NE0000336	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	88,09
			<b>Total</b>	<b>88,09</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	88,09	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 88,09
2023NE0000301	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	285,83
			<b>Total</b>	<b>285,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	285,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 285,83
2023NE0000330	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.000,00
			<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.000,00
2023NE0000331	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	649,00
			<b>Total</b>	<b>649,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	649,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 649,00
2023NE0000388	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	19.500,00
			<b>Total</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.500,00
2023NE0000391	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500100000000000-3390	7.482,50
			<b>Total</b>	<b>7.482,50</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.482,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.482,50
2023NE0000284	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112360000-4490	12.499,50
			<b>Total</b>	<b>12.499,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.499,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.499,50
2023NE0000294	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	35.000,00
			<b>Total</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 35.000,00
2023NE0000396	MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	819,00
			<b>Total</b>	<b>819,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	819,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 819,00
2023NE0000325	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	50.000,00
			<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	50.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 50.000,00
2023NE0000402	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	12.100,00
			<b>Total</b>	<b>12.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.100,00
2023NE0000306	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.800,00
			<b>Total</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.800,00
2023NE0000343	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.192,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000340	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	250,00
2023NE0000339	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.875,00
2023NE0000384	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	24.875,00
2023NE0000381	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	27.000,00
2023NE0000482	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	32,60
2023NE0000483	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	50,00
<b>Total</b>				<b>55.109,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	55.192,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	82,60 = <b>Resultado</b> 55.109,40
2023NE0000302	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	256,51
<b>Total</b>				<b>256,51</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	256,51	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 256,51
2023NE0000335	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.000,00
2023NE0000279	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00
<b>Total</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.000,00
2023NE0000287	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.200,00
2023NE0000304	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.125,00
2023NE0000289	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.450,00
2023NE0000342	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.098,00
2023NE0000386	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	40.256,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000334	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11,20	
2023NE0000281	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.000,00	
<b>Total</b>				<b>89.117,80</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	89.129,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	11,20 = <b>Resultado</b>	89.117,80
2023NE0000286	ORTOSENSA PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112360000-4490	3.308,37	
<b>Total</b>				<b>3.308,37</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.308,37	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.308,37
2023NE0000299	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	599,84	
<b>Total</b>				<b>599,84</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	599,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	599,84
2023NE0000349	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.634,00	
2023NE0000473	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.794,00	
<b>Total</b>				<b>7.428,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.428,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.428,00
2023NE0000367	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.000,00	
<b>Total</b>				<b>2.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.000,00
2023NE0000401	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	226,00	
2023NE0000296	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	226,00	
2023NE0000300	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96	
<b>Total</b>				<b>696,96</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	696,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	696,96
2023NE0000392	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.000,00	
<b>Total</b>				<b>2.000,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.000,00
2023NE0000345	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.400,00
2023NE0000382	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	16.590,00
2023NE0000359	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.070,00
2023NE0000389	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.190,00
			<b>Total</b>	<b>43.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43.250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 43.250,00
2023NE0000356	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.200,00
2023NE0000414	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	21.480,00
			<b>Total</b>	<b>33.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	33.680,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 33.680,00
2023NE0000369	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.600,00
			<b>Total</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.600,00
2023NE0000298	BRUNA FERNANDA LIMA SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96
			<b>Total</b>	<b>244,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	244,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 244,96
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	12,077,324.45	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	260,132.47 = <b>Resultado Geral</b> 1,817,191.98 <b>Total Geral</b>