



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000541	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	140.529,20
2023NE0000538	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	29.153,80
2023NE0000492	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	83.651,70
2023NE0000491	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	434.163,70
<b>Total</b>				<b>687.498,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	687.498,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 687.498,40
2023NE0000534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.091.034,21
<b>Total</b>				<b>1.091.034,21</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.091.034,21	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.091.034,21
2023NE0000535	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.260,30
<b>Total</b>				<b>1.260,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.260,30	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.260,30
2023NE0000520	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	499.671,57
<b>Total</b>				<b>499.671,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	499.671,57	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 499.671,57
2023NE0000525	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.306,53
<b>Total</b>				<b>9.306,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.306,53	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 9.306,53
2023NE0000522	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	169.855,84
<b>Total</b>				<b>169.855,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	169.855,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 169.855,84
2023NE0000529	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



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000526	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
2023NE0000528	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	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
2023NE0000524	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.496,34
			<b>Total</b>	<b>12.496,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.496,34	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 12.496,34
2023NE0000523	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	90.297,45
			<b>Total</b>	<b>90.297,45</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	90.297,45	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 90.297,45
2023NE0000519	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.397.919,74
			<b>Total</b>	<b>1.397.919,74</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.397.919,74	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.397.919,74
2023NE0000527	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.169,14
			<b>Total</b>	<b>4.169,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.169,14	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 4.169,14
2023NE0000521	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	239.400,00
			<b>Total</b>	<b>239.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	239.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 239.400,00
2023NE0000539	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	47.530,00
2023NE0000543	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	116.230,00
2023NE0000507	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	16.145,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>179.905,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	179.905,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	179.905,00
2023NE0000518	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-15001000000000-3390	6.400,00		
				<b>Total</b>	<b>6.400,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	6.400,00
2023NE0000509	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112660000-4490	166,25		
				<b>Total</b>	<b>166,25</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	166,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	166,25
2023NE0000515	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	266,17		
				<b>Total</b>	<b>266,17</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	266,17	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	266,17
2023NE0000561	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	420,00		
				<b>Total</b>	<b>420,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	420,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	420,00
2023NE0000573	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.175,00		
2023NE0000574	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	480,00		
				<b>Total</b>	<b>2.655,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.655,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.655,00
2023NE0000548	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	146.345,80		
2023NE0000549	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	62.341,28		
2023NE0000547	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	151.979,66		
				<b>Total</b>	<b>360.666,74</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	360.666,74	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	360.666,74
2023NE0000490	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	151.035,44		



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000495	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	86,42	
<b>Total</b>				<b>151.121,86</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	151.121,86	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	151.121,86
2023NE0000486	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	400,00	
<b>Total</b>				<b>400,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	400,00
2023NE0000571	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	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
2023NE0000579	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	15.000,00	
<b>Total</b>				<b>15.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.000,00
2023NE0000577	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	96,62	
2023NE0000578	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	96,62	
<b>Total</b>				<b>193,24</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	193,24	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	193,24
2023NE0000496	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	148,00	
<b>Total</b>				<b>148,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	148,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	148,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000553	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.275,00
<b>Total</b>				<b>1.275,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.275,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.275,00
2023NE0000566	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.138,00
<b>Total</b>				<b>7.138,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.138,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 7.138,00
2023NE0000545	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	10.027,06
<b>Total</b>				<b>10.027,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.027,06	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.027,06
2023NE0000532	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	122.569,62
<b>Total</b>				<b>122.569,62</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	122.569,62	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 122.569,62
2023NE0000531	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	179.513,92
<b>Total</b>				<b>179.513,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	179.513,92	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 179.513,92
2023NE0000497	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	200,00
<b>Total</b>				<b>200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 200,00
2023NE0000517	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	99,80
<b>Total</b>				<b>-99,80</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	99,80 = <b>Resultado</b> -99,80
2023NE0000572	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	25.072,00
			<b>Total</b>	<b>25.072,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.072,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 25.072,00
2023NE0000569	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	180,00
			<b>Total</b>	<b>180,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	180,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 180,00
2023NE0000576	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	115,18
			<b>Total</b>	<b>115,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	115,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 115,18
2023NE0000575	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	36.000,00
2023NE0000557	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.800,00
			<b>Total</b>	<b>38.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	38.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 38.800,00
2023NE0000501	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	300,00
			<b>Total</b>	<b>300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 300,00
2023NE0000560	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.800,00
			<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.800,00
2023NE0000540	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	98.813,00
			<b>Total</b>	<b>98.813,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.813,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 98.813,00
2023NE0000500	AFT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100000000000-4490	376,20
			<b>Total</b>	<b>376,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	376,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 376,20
2023NE0000568	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	805,80
			<b>Total</b>	<b>805,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	805,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 805,80
2023NE0000580	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	29.850,00
			<b>Total</b>	<b>29.850,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.850,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 29.850,00
2023NE0000555	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.980,00
2023NE0000570	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.000,00
			<b>Total</b>	<b>2.980,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.980,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.980,00
2023NE0000508	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	525.258,88



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>525.258,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	525.258,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 525.258,88
2023NE0000498	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.200,00
			<b>Total</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.200,00
2023NE0000506	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	64.118,00
			<b>Total</b>	<b>64.118,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.118,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 64.118,00
2023NE0000536	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.483,90
			<b>Total</b>	<b>1.483,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.483,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.483,90
2023NE0000493	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	17,87
2023NE0000537	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	229,26
			<b>Total</b>	<b>247,13</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	247,13	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 247,13
2023NE0000530	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	257.104,77
			<b>Total</b>	<b>257.104,77</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	257.104,77	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 257.104,77





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000533	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.855,23
<b>Total</b>				<b>12.855,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.855,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.855,23
2023NE0000487	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	43,76
<b>Total</b>				<b>43,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	43,76	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 43,76
2023NE0000542	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	2.920,00
<b>Total</b>				<b>2.920,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.920,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.920,00
2023NE0000499	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100000000000-4490	580,00
<b>Total</b>				<b>580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	580,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 580,00
2023NE0000504	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	285,83
2023NE0000513	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	285,83
<b>Total</b>				<b>571,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	571,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 571,66
2023NE0000554	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.400,00
2023NE0000551	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.470,00
2023NE0000552	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	168,00
2023NE0000567	MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.800,00
<b>Total</b>				<b>18.838,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.838,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 18.838,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000510	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.775,00
			<b>Total</b>	<b>8.775,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.775,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.775,00
2023NE0000550	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	276,00
			<b>Total</b>	<b>276,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	276,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 276,00
2023NE0000559	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.084,00
			<b>Total</b>	<b>1.084,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.084,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.084,00
2023NE0000494	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	50.163,00
			<b>Total</b>	<b>50.163,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	50.163,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 50.163,00
2023NE0000489	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	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
2023NE0000514	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	259,90
2023NE0000505	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	259,91
			<b>Total</b>	<b>519,81</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	519,81	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 519,81
2023NE0000488	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.190,00
			<b>Total</b>	<b>6.190,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.190,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.190,00
2023NE0000558	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	378,00
			<b>Total</b>	<b>378,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	378,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 378,00
2023NE0000502	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	299,84
			<b>Total</b>	<b>299,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	299,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 299,84
2023NE0000511	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	299,84
			<b>Total</b>	<b>299,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	299,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 299,84
2023NE0000484	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	256,00
			<b>Total</b>	<b>256,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	256,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 256,00
2023NE0000546	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.300,00
			<b>Total</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.300,00
2023NE0000544	CARLOS EMIDIO MEIRELLES FLOES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	330,00
			<b>Total</b>	<b>330,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	330,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 330,00
2023NE0000516	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	226,00
2023NE0000512	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	244,96
2023NE0000503	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	244,96
			<b>Total</b>	<b>715,92</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
<b>Total NE's Emitidas</b>	715,92	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	715,92	
2023NE0000556	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.216,00		
			<b>Total</b>	<b>1.216,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.216,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.216,00	
2023NE0000485	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	950,00		
			<b>Total</b>	<b>950,00</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	950,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	950,00	
2023NE0000562	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.120,50		
2023NE0000565	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	800,00		
2023NE0000563	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	380,00		
2023NE0000564	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.928,00		
			<b>Total</b>	<b>11.228,50</b>		
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.228,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	11.228,50	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	6,433,088.97	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	99.80 = <b>Resultado Geral</b>	5,432,989.17	<b>Total Geral</b>