



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000669	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	141.701,50
			Total	141.701,50
Total NE's Emitidas	141.701,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 141.701,50
2023NE0000690	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	1.070.145,31
			Total	1.070.145,31
Total NE's Emitidas	1.070.145,31	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.070.145,31
2023NE0000691	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	1.870,79
			Total	1.870,79
Total NE's Emitidas	1.870,79	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.870,79
2023NE0000677	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	502.678,75
			Total	502.678,75
Total NE's Emitidas	502.678,75	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 502.678,75
2023NE0000682	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	9.524,46
			Total	9.524,46
Total NE's Emitidas	9.524,46	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.524,46
2023NE0000679	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	170.142,19
			Total	170.142,19
Total NE's Emitidas	170.142,19	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 170.142,19
2023NE0000685	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	564,23
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 564,23
2023NE0000683	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	9.271,80
			Total	9.271,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	9.271,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.271,80
2023NE0000681	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.496,34
			Total	12.496,34
Total NE's Emitidas	12.496,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.496,34
2023NE0000680	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	78.049,35
			Total	78.049,35
Total NE's Emitidas	78.049,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 78.049,35
2023NE0000684	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.397,54
			Total	1.397,54
Total NE's Emitidas	1.397,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.397,54
2023NE0000676	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.399.595,71
			Total	1.399.595,71
Total NE's Emitidas	1.399.595,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.399.595,71
2023NE0000678	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	238.200,00
			Total	238.200,00
Total NE's Emitidas	238.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 238.200,00
2023NE0000588	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	1.581.659,92
			Total	1.581.659,92
Total NE's Emitidas	1.581.659,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.581.659,92
2023NE0000671	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	45.680,00
2023NE0000672	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	1.850,00
			Total	47.530,00
Total NE's Emitidas	47.530,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.530,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000594	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	50.081,00
Total				50.081,00
Total NE's Emitidas	50.081,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 50.081,00
2023NE0000667	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	29.573,80
Total				29.573,80
Total NE's Emitidas	29.573,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 29.573,80
2023NE0000600	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	14.930,00
2023NE0000608	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	6.160,00
Total				21.090,00
Total NE's Emitidas	21.090,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 21.090,00
2023NE0000595	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	127.052,00
2023NE0000670	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
Total				133.452,00
Total NE's Emitidas	133.452,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 133.452,00
2023NE0000628	J S COMERCIO E SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.990,00
Total				3.990,00
Total NE's Emitidas	3.990,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.990,00
2023NE0000616	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	266,17
Total				266,17
Total NE's Emitidas	266,17	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 266,17
2023NE0000606	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	13.200,00
Total				13.200,00
Total NE's Emitidas	13.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000629	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5.940,00
			Total	5.940,00
Total NE's Emitidas	5.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.940,00
2023NE0000707	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	10.255,45
			Total	10.255,45
Total NE's Emitidas	10.255,45	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.255,45
2023NE0000693	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	55.505,00
			Total	55.505,00
Total NE's Emitidas	55.505,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.505,00
2023NE0000648	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	13.580,00
			Total	13.580,00
Total NE's Emitidas	13.580,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.580,00
2023NE0000649	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	36.669,06
			Total	36.669,06
Total NE's Emitidas	36.669,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.669,06
2023NE0000692	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	186.442,78
2023NE0000673	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	436.253,94
2023NE0000665	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	19.414,60
			Total	642.111,32
Total NE's Emitidas	642.111,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 642.111,32
2023NE0000630	TELEFONICA BRASIL S.A.	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	149,99
			Total	149,99



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	149,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149,99
2023NE0000645	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	28.946,68
			Total	28.946,68
Total NE's Emitidas	28.946,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.946,68
2023NE0000706	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	10.131,30
2023NE0000708	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	4.341,96
			Total	14.473,26
Total NE's Emitidas	14.473,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,26
2023NE0000582	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	720,00
			Total	720,00
Total NE's Emitidas	720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 720,00
2023NE0000620	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	3.119,10
			Total	3.119,10
Total NE's Emitidas	3.119,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.119,10
2023NE0000698	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	3.200,85
			Total	3.200,85
Total NE's Emitidas	3.200,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.200,85
2023NE0000581	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.250,00
2023NE0000656	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	56.000,00
			Total	59.250,00
Total NE's Emitidas	59.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.250,00
2023NE0000597	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	31.200,00
			Total	31.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	31.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.200,00
2023NE0000644	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	19.332,00
			Total	19.332,00
Total NE's Emitidas	19.332,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.332,00
2023NE0000702	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	9.666,00
			Total	9.666,00
Total NE's Emitidas	9.666,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.666,00
2023NE0000650	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.050,00
			Total	6.050,00
Total NE's Emitidas	6.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.050,00
2023NE0000717	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	25.802,94
			Total	25.802,94
Total NE's Emitidas	25.802,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.802,94
2023NE0000713	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	29.475,00
2023NE0000699	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.440,00
2023NE0000712	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	21.000,00
			Total	51.915,00
Total NE's Emitidas	51.915,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 51.915,00
2023NE0000661	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	15.875,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000646	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	12.125,00
			Total	28.000,00
Total NE's Emitidas	28.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.000,00
2023NE0000636	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	70.000,00
			Total	70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2023NE0000721	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2023NE0000621	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.872,00
			Total	3.872,00
Total NE's Emitidas	3.872,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.872,00
2023NE0000710	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17302-28846000300020001-1501201000000000-3390	2.373,90
			Total	2.373,90
Total NE's Emitidas	2.373,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.373,90
2023NE0000688	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	122.569,62
			Total	122.569,62
Total NE's Emitidas	122.569,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 122.569,62
2023NE0000687	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	180.944,22
			Total	180.944,22
Total NE's Emitidas	180.944,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 180.944,22
2023NE0000714	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	37.008,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000653	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	24.400,00
Total				61.408,00
Total NE's Emitidas	61.408,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 61.408,00
2023NE0000609	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.762,50
Total				1.762,50
Total NE's Emitidas	1.762,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.762,50
2023NE0000599	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	95.000,00
2023NE0000626	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	9.200,00
2023NE0000659	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	12.482,50
Total				116.682,50
Total NE's Emitidas	116.682,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 116.682,50
2023NE0000619	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.200,00
Total				8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.200,00
2023NE0000593	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	39.760,00
2023NE0000587	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	240,00
2023NE0000591	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	240,00
2023NE0000592	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	39.520,00
Total				-240,00
Total NE's Emitidas	39.760,00	-	Total NE's Anuladas 40.000,00	= Resultado -240,00
2023NE0000662	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.440,00
Total				25.440,00
Total NE's Emitidas	25.440,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 25.440,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000643	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	44.520,00
2023NE0000634	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	73.413,60
2023NE0000696	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	67.740,00
2023NE0000633	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	214.852,00
Total				400.525,60
Total NE's Emitidas	400.525,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 400.525,60
2023NE0000631	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.966,00
Total				6.966,00
Total NE's Emitidas	6.966,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.966,00
2023NE0000590	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	1.832,37
Total				1.832,37
Total NE's Emitidas	1.832,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.832,37
2023NE0000607	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	10.000,00
2023NE0000709	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	44.432,23
2023NE0000711	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	12.445,00
Total				41.987,23
Total NE's Emitidas	54.432,23	-	Total NE's Anuladas 12.445,00	= Resultado 41.987,23
2023NE0000615	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	458,40
Total				458,40
Total NE's Emitidas	458,40	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 458,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000703	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	229,20
Total				229,20
Total NE's Emitidas	229,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 229,20
2023NE0000610	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	7.758,16
Total				7.758,16
Total NE's Emitidas	7.758,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.758,16
2023NE0000704	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-2600231000000000-3390	3.879,08
Total				3.879,08
Total NE's Emitidas	3.879,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.879,08
2023NE0000637	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	403.835,66
Total				403.835,66
Total NE's Emitidas	403.835,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 403.835,66
2023NE0000635	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	856.240,28
Total				856.240,28
Total NE's Emitidas	856.240,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 856.240,28
2023NE0000640	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	1.062,50
2023NE0000639	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	5.312,50
Total				6.375,00
Total NE's Emitidas	6.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.375,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000654	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	17.598,00
Total				17.598,00
Total NE's Emitidas	17.598,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.598,00
2023NE0000701	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.075,00
Total				6.075,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.075,00
2023NE0000618	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	529,20
Total				529,20
Total NE's Emitidas	529,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 529,20
2023NE0000715	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	36.000,00
Total				36.000,00
Total NE's Emitidas	36.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.000,00
2023NE0000718	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	36.000,00
Total				36.000,00
Total NE's Emitidas	36.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.000,00
2023NE0000638	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	90.720,38
Total				90.720,38
Total NE's Emitidas	90.720,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 90.720,38



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000642	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	19.650,00
Total				19.650,00
Total NE's Emitidas	19.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.650,00
2023NE0000716	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	12.445,00
Total				12.445,00
Total NE's Emitidas	12.445,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.445,00
2023NE0000647	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	23.340,00
Total				23.340,00
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.340,00
2023NE0000596	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	24.992,00
Total				24.992,00
Total NE's Emitidas	24.992,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.992,00
2023NE0000694	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	3.600,00
Total				3.600,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.600,00
2023NE0000627	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.230,00
Total				7.230,00
Total NE's Emitidas	7.230,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.230,00
2023NE0000720	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121000000000-4490	17.578,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	17.578,80
Total NE's Emitidas	17.578,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.578,80
2023NE0000722	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	29.346,58
			Total	29.346,58
Total NE's Emitidas	29.346,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.346,58
2023NE0000723	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.378,42
2023NE0000724	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	33.725,00
			Total	38.103,42
Total NE's Emitidas	38.103,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.103,42
2023NE0000697	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	59.899,00
			Total	59.899,00
Total NE's Emitidas	59.899,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.899,00
2023NE0000663	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	31.660,00
			Total	31.660,00
Total NE's Emitidas	31.660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.660,00
2023NE0000589	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	69.318,00
			Total	69.318,00
Total NE's Emitidas	69.318,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.318,00
2023NE0000602	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	840,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	840,00
Total NE's Emitidas	840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 840,00
2023NE0000604	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.780,00
			Total	8.780,00
Total NE's Emitidas	8.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.780,00
2023NE0000605	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.280,00
			Total	1.280,00
Total NE's Emitidas	1.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.280,00
2023NE0000584	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	337,24
			Total	337,24
Total NE's Emitidas	337,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 337,24
2023NE0000583	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35,23
			Total	35,23
Total NE's Emitidas	35,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35,23
2023NE0000585	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.483,90
			Total	1.483,90
Total NE's Emitidas	1.483,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.483,90
2023NE0000586	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	229,26
			Total	229,26
Total NE's Emitidas	229,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 229,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000686	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	249.915,83
Total				249.915,83
Total NE's Emitidas	249.915,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 249.915,83
2023NE0000689	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.495,79
Total				12.495,79
Total NE's Emitidas	12.495,79	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.495,79
2023NE0000719	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	18.860,00
Total				18.860,00
Total NE's Emitidas	18.860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.860,00
2023NE0000612	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	285,83
Total				285,83
Total NE's Emitidas	285,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 285,83
2023NE0000623	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.070,00
2023NE0000625	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5.800,00
2023NE0000624	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.825,00
2023NE0000652	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.610,00
2023NE0000657	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	14.850,00
Total				30.155,00
Total NE's Emitidas	30.155,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.155,00
2023NE0000695	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000622	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.000,00
Total				8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.000,00
2023NE0000700	AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.387,50
Total				6.387,50
Total NE's Emitidas	6.387,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 6.387,50
2023NE0000675	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	36.300,00
2023NE0000641	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	36.300,00
2023NE0000674	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	36.300,00
Total				36.300,00
Total NE's Emitidas	72.600,00	-	Total NE's Anuladas 36.300,00	= Resultado 36.300,00
2023NE0000632	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.910,00
Total				2.910,00
Total NE's Emitidas	2.910,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.910,00
2023NE0000598	F FRANCO BELEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	15.295,50
Total				15.295,50
Total NE's Emitidas	15.295,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 15.295,50
2023NE0000603	GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.714,00
2023NE0000601	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.613,50
Total				3.327,50
Total NE's Emitidas	3.327,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.327,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000705	CENTER EPI COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.509,00
Total				-2.509,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2.509,00	= Resultado -2.509,00
2023NE0000613	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	259,90
Total				259,90
Total NE's Emitidas	259,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 259,90
2023NE0000651	SILSUL COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	25.893,00
Total				25.893,00
Total NE's Emitidas	25.893,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 25.893,00
2023NE0000658	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	13.365,20
2023NE0000660	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	26.850,00
Total				40.215,20
Total NE's Emitidas	40.215,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 40.215,20
2023NE0000614	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	299,84
Total				299,84
Total NE's Emitidas	299,84	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 299,84
2023NE0000668	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	23.628,00
Total				23.628,00
Total NE's Emitidas	23.628,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 23.628,00
2023NE0000617	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	226,00
2023NE0000611	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	244,96
Total				470,96
Total NE's Emitidas	470,96	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 470,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2023NE0000666	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	12.200,00				
2023NE0000664	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	21.480,00				
2023NE0000655	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	27.600,00				
Total				61.280,00				
Total NE's Emitidas	61.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	61.280,00	
Total Geral NE's Emitidas	10,084,263.09	-	Total Geral NE's Anuladas	91,254.00	=	Resultado Geral	9,993,009.09	Total Geral