



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000834	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	141.723,90
2023NE0000835	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	28.014,00
2023NE0000831	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	230.331,90
Total				400.069,80
Total NE's Emitidas	400.069,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 400.069,80
2023NE0000830	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-2501201000000000-3190	683.405,33
Total				683.405,33
Total NE's Emitidas	683.405,33	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 683.405,33
2023NE0000787	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.061.618,80
Total				1.061.618,80
Total NE's Emitidas	1.061.618,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.061.618,80
2023NE0000788	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.584,00
Total				2.584,00
Total NE's Emitidas	2.584,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.584,00
2023NE0000772	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	502.678,75
Total				502.678,75
Total NE's Emitidas	502.678,75	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 502.678,75
2023NE0000778	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.695,23
Total				8.695,23
Total NE's Emitidas	8.695,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.695,23
2023NE0000774	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	169.596,31
Total				169.596,31
Total NE's Emitidas	169.596,31	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 169.596,31
2023NE0000782	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 564,23
2023NE0000777	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.077,92
			Total	11.077,92
Total NE's Emitidas	11.077,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.077,92
2023NE0000776	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
2023NE0000780	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.405,62
			Total	3.405,62
Total NE's Emitidas	3.405,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.405,62
2023NE0000779	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.540,83
			Total	4.540,83
Total NE's Emitidas	4.540,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.540,83
2023NE0000775	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	84.092,59
			Total	84.092,59
Total NE's Emitidas	84.092,59	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.092,59
2023NE0000781	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.732,96
			Total	1.732,96
Total NE's Emitidas	1.732,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.732,96
2023NE0000771	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.402.566,31
			Total	1.402.566,31
Total NE's Emitidas	1.402.566,31	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.402.566,31



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000773	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	238.800,00
Total				238.800,00
Total NE's Emitidas	238.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 238.800,00
2023NE0000817	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	2.500,00
2023NE0000736	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	120.717,00
2023NE0000816	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	45.260,00
2023NE0000849	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	716,66
Total				169.193,66
Total NE's Emitidas	169.193,66	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 169.193,66
2023NE0000833	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	52.842,00
Total				52.842,00
Total NE's Emitidas	52.842,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 52.842,00
2023NE0000744	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	51.331,00
Total				51.331,00
Total NE's Emitidas	51.331,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 51.331,00
2023NE0000798	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1501160000000000-3390	52.842,00
2023NE0000819	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1501160000000000-3390	52.842,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	52.842,00	-	Total NE's Anuladas 52.842,00	= Resultado 0,00
2023NE0000749	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	16.870,00
Total				16.870,00
Total NE's Emitidas	16.870,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 16.870,00
2023NE0000832	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	126.066,00
Total				126.066,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	126.066,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 126.066,00
2023NE0000745	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	124.052,00
2023NE0000793	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
			Total	130.452,00
Total NE's Emitidas	130.452,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 130.452,00
2023NE0000797	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1501160000000000-3390	126.066,00
2023NE0000818	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1501160000000000-3390	126.066,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	126.066,00	-	Total NE's Anuladas	126.066,00 = Resultado 0,00
2023NE0000809	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	20.000,00
2023NE0000846	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	20.000,00
2023NE0000810	BANCO DO BRASIL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	20.000,00
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	-	Total NE's Anuladas	20.000,00 = Resultado 20.000,00
2023NE0000763	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	82.439,60
			Total	82.439,60
Total NE's Emitidas	82.439,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.439,60
2023NE0000770	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	68.400,00
			Total	68.400,00
Total NE's Emitidas	68.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.400,00
2023NE0000837	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	95.000,00
2023NE0000755	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	950.160,00
			Total	1.045.160,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.045.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.045.160,00
2023NE0000838	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	13.600,00
			Total	13.600,00
Total NE's Emitidas	13.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.600,00
2023NE0000758	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.450,00
			Total	30.450,00
Total NE's Emitidas	30.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.450,00
2023NE0000769	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	64.870,00
			Total	64.870,00
Total NE's Emitidas	64.870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 64.870,00
2023NE0000741	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.499,50
2023NE0000742	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.750,00
			Total	3.249,50
Total NE's Emitidas	3.249,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.249,50
2023NE0000805	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1501160000000000-3390	372.885,44
2023NE0000808	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1501160000000000-3390	38.829,20
2023NE0000822	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1501160000000000-3390	38.829,20
2023NE0000821	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1501160000000000-3390	372.885,44
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	411.714,64	-	Total NE's Anuladas	411.714,64 = Resultado 0,00
2023NE0000748	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.900,00
			Total	6.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.900,00
2023NE0000815	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1501160000000000-3390	6.238,20
2023NE0000825	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1501160000000000-3390	6.238,20
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	6.238,20	-	Total NE's Anuladas	6.238,20 = Resultado 0,00
2023NE0000726	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	96,62
			Total	96,62
Total NE's Emitidas	96,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 96,62
2023NE0000757	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.400,00
			Total	14.400,00
Total NE's Emitidas	14.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.400,00
2023NE0000735	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	6.325,90
			Total	6.325,90
Total NE's Emitidas	6.325,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.325,90
2023NE0000836	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	185.965,10
			Total	185.965,10
Total NE's Emitidas	185.965,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 185.965,10
2023NE0000785	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
2023NE0000784	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	180.958,72
			Total	180.958,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	180.958,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 180.958,72
2023NE0000754	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	112.492,50
			Total	112.492,50
Total NE's Emitidas	112.492,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 112.492,50
2023NE0000828	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.675,00
			Total	2.675,00
Total NE's Emitidas	2.675,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.675,00
2023NE0000727	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	432,00
			Total	-432,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	432,00 = Resultado -432,00
2023NE0000841	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	39.000,00
			Total	39.000,00
Total NE's Emitidas	39.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.000,00
2023NE0000829	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	217.346,85
			Total	217.346,85
Total NE's Emitidas	217.346,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217.346,85
2023NE0000803	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	4.100,00
2023NE0000820	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	4.100,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	4.100,00 = Resultado 0,00
2023NE0000737	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	73.413,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000738	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	214.852,00
Total				288.265,60
Total NE's Emitidas	288.265,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 288.265,60
2023NE0000750	TECONTROL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.832,37
Total				1.832,37
Total NE's Emitidas	1.832,37	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.832,37
2023NE0000794	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.350,00
Total				4.350,00
Total NE's Emitidas	4.350,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.350,00
2023NE0000812	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	1.450,00
2023NE0000824	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	1.450,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.450,00	-	Total NE's Anuladas 1.450,00	= Resultado 0,00
2023NE0000759	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	201.917,83
Total				201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 201.917,83
2023NE0000768	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	34.950,00
Total				34.950,00
Total NE's Emitidas	34.950,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 34.950,00
2023NE0000740	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	50.567,88
Total				50.567,88



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	50.567,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.567,88
2023NE0000756	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	77.505,68
			Total	77.505,68
Total NE's Emitidas	77.505,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 77.505,68
2023NE0000801	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.154,00
			Total	3.154,00
Total NE's Emitidas	3.154,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.154,00
2023NE0000795	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Reforço do Empenho	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
2023NE0000752	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	36.300,00
			Total	36.300,00
Total NE's Emitidas	36.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.300,00
2023NE0000747	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	1.587,60
			Total	1.587,60
Total NE's Emitidas	1.587,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.587,60
2023NE0000725	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	115,18
			Total	115,18
Total NE's Emitidas	115,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 115,18



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000814	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	11.970,00
Total				-11.970,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 11.970,00	= Resultado -11.970,00
2023NE0000804	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	70.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 70.000,00
2023NE0000845	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.350,00
2023NE0000760	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	46.125,00
Total				53.475,00
Total NE's Emitidas	53.475,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 53.475,00
2023NE0000799	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	90,00
Total				90,00
Total NE's Emitidas	90,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 90,00
2023NE0000766	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	115.020,00
Total				115.020,00
Total NE's Emitidas	115.020,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 115.020,00
2023NE0000847	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S CARVALHO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	1.308,00
Total				1.308,00
Total NE's Emitidas	1.308,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.308,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000761	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	134.900,00
Total				134.900,00
Total NE's Emitidas	134.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 134.900,00
2023NE0000762	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	134.900,00
Total				134.900,00
Total NE's Emitidas	134.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 134.900,00
2023NE0000751	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	525.258,88
2023NE0000826	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	131.314,72
Total				656.573,60
Total NE's Emitidas	656.573,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 656.573,60
2023NE0000739	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	138.636,00
Total				138.636,00
Total NE's Emitidas	138.636,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 138.636,00
2023NE0000783	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	254.094,28
Total				254.094,28
Total NE's Emitidas	254.094,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 254.094,28
2023NE0000786	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.704,71
Total				12.704,71
Total NE's Emitidas	12.704,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.704,71



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000743	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.460,00
Total				1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.460,00
2023NE0000806	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	1.460,00
2023NE0000811	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	1.460,00
2023NE0000823	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	1.460,00
2023NE0000807	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	1.460,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	-	Total NE's Anuladas 2.920,00	= Resultado 0,00
2023NE0000728	EDER CARLOS DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	1.260,00
Total				1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.260,00
2023NE0000791	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
2023NE0000764	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	54.469,53
Total				54.469,53
Total NE's Emitidas	54.469,53	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 54.469,53
2023NE0000842	RC TECHNOLOGY AND INTEGRATION LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112360000-4490	259.050,00
Total				259.050,00
Total NE's Emitidas	259.050,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 259.050,00
2023NE0000767	RC TECHNOLOGY AND INTEGRATION LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	228.999,00
Total				228.999,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	228.999,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 228.999,00
2023NE0000800	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	302,40
			Total	302,40
Total NE's Emitidas	302,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 302,40
2023NE0000840	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	28.760,00
			Total	28.760,00
Total NE's Emitidas	28.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.760,00
2023NE0000827	MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	16.000,00
			Total	16.000,00
Total NE's Emitidas	16.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.000,00
2023NE0000813	GRIPPA CONSTRUCOES E SERVICOS EMPRESARIA	Empenho de Despesa	17302-10302326715300011-1631280113770000-3390	266.881,49
			Total	266.881,49
Total NE's Emitidas	266.881,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 266.881,49
2023NE0000753	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	152.110,50
			Total	152.110,50
Total NE's Emitidas	152.110,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 152.110,50
2023NE0000792	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
2023NE0000839	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	24.720,00
			Total	24.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	24.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.720,00
2023NE0000843	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	10.500,00
			Total	10.500,00
Total NE's Emitidas	10.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.500,00
2023NE0000789	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
2023NE0000733	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.400,00
2023NE0000734	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.600,00
			Total	8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00
2023NE0000732	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	8,00
			Total	-8,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	8,00 = Resultado -8,00
2023NE0000729	ANDREA MONTEIRO TARRAGO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	1.512,00
			Total	1.512,00
Total NE's Emitidas	1.512,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.512,00
2023NE0000731	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	840,00
			Total	840,00
Total NE's Emitidas	840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 840,00
2023NE0000746	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	226,00
			Total	226,00
Total NE's Emitidas	226,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 226,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000848	PAULA MARINHO DE MAGALHAES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	1.008,00
			Total	1.008,00
Total NE's Emitidas	1.008,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.008,00
2023NE0000790	JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	244,96
			Total	244,96
Total NE's Emitidas	244,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 244,96
2023NE0000802	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	3.000,00
			Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.000,00
2023NE0000796	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.480,00
			Total	3.480,00
Total NE's Emitidas	3.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.480,00
2023NE0000765	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	44.500,00
2023NE0000844	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	35.760,00
			Total	80.260,00
Total NE's Emitidas	80.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 80.260,00
2023NE0000730	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-1500121000000000-3390	1.764,00
			Total	1.764,00
Total NE's Emitidas	1.764,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.764,00
Total Geral NE's Emitidas	11,400,926.11	-	Total Geral NE's Anuladas	637,740.84 = Resultado Geral 0,763,185.27 Total Geral