



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000921	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	2.554,63
2023NE0000894	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	236,30
Total				2.318,33
Total NE's Emitidas	2.554,63	-	Total NE's Anuladas 236,30	= Resultado 2.318,33
2023NE0000957	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.053.260,35
Total				1.053.260,35
Total NE's Emitidas	1.053.260,35	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.053.260,35
2023NE0000958	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.314,39
Total				8.314,39
Total NE's Emitidas	8.314,39	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.314,39
2023NE0000944	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	504.650,67
Total				504.650,67
Total NE's Emitidas	504.650,67	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 504.650,67
2023NE0000950	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.942,31
Total				7.942,31
Total NE's Emitidas	7.942,31	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.942,31
2023NE0000946	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	169.151,24
Total				169.151,24
Total NE's Emitidas	169.151,24	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 169.151,24
2023NE0000951	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 564,23
2023NE0000949	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.138,11
Total				12.138,11



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.138,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.138,11
2023NE0000948	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
2023NE0000947	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	74.140,84
			Total	74.140,84
Total NE's Emitidas	74.140,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.140,84
2023NE0000952	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	279,50
			Total	279,50
Total NE's Emitidas	279,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 279,50
2023NE0000943	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.407.672,39
			Total	1.407.672,39
Total NE's Emitidas	1.407.672,39	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.407.672,39
2023NE0000945	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	248.600,00
			Total	248.600,00
Total NE's Emitidas	248.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 248.600,00
2023NE0000985	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	48.485,00
2023NE0000922	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	94.767,50
			Total	143.252,50
Total NE's Emitidas	143.252,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 143.252,50
2023NE0000966	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	51.942,00
			Total	51.942,00
Total NE's Emitidas	51.942,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000982	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	28.427,50
			Total	28.427,50
Total NE's Emitidas	28.427,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.427,50
2023NE0000918	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	14.640,00
			Total	14.640,00
Total NE's Emitidas	14.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.640,00
2023NE0000968	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	6.400,00
			Total	6.400,00
Total NE's Emitidas	6.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.400,00
2023NE0000965	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	127.675,71
			Total	127.675,71
Total NE's Emitidas	127.675,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 127.675,71
2023NE0000862	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	47.500,00
2023NE0000886	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	471.240,00
			Total	518.740,00
Total NE's Emitidas	518.740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 518.740,00
2023NE0000992	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	46.800,00
			Total	46.800,00
Total NE's Emitidas	46.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.800,00
2023NE0000893	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.440,00
			Total	7.440,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.440,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.440,00
2023NE0000919	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17302-28846000300020001-1501201000000000-3190	6.247,97
2023NE0000925	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17302-28846000300020001-1501201000000000-3190	6.247,97
2023NE0000924	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-28846000300020001-1501201000000000-3190	6.247,97
			Total	6.247,97
Total NE's Emitidas	12.495,94	-	Total NE's Anuladas	6.247,97 = Resultado 6.247,97
2023NE0000962	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	29.000,00
			Total	29.000,00
Total NE's Emitidas	29.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.000,00
2023NE0000979	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	47.840,00
			Total	47.840,00
Total NE's Emitidas	47.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.840,00
2023NE0000898	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	59.490,00
			Total	59.490,00
Total NE's Emitidas	59.490,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.490,00
2023NE0000874	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
2023NE0000861	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	18.334,53
			Total	46.087,03
Total NE's Emitidas	46.087,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.087,03
2023NE0000872	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	38.829,20
2023NE0000876	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	372.885,56



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000888	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	872.507,88
Total				1.284.222,64
Total NE's Emitidas	1.284.222,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.284.222,64
2023NE0000927	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.300,00
Total				6.300,00
Total NE's Emitidas	6.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.300,00
2023NE0000867	TELEFONICA BRASIL S.A.	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	299,98
Total				299,98
Total NE's Emitidas	299,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 299,98
2023NE0000987	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	14.473,33
Total				14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,33
2023NE0000897	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	6.238,20
Total				6.238,20
Total NE's Emitidas	6.238,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.238,20
2023NE0000903	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	2.203,03
Total				2.203,03
Total NE's Emitidas	2.203,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.203,03
2023NE0000904	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	33.786,00
Total				33.786,00
Total NE's Emitidas	33.786,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.786,00
2023NE0000902	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	5.094,11



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	225,00
Total				5.319,11
Total NE's Emitidas	5.319,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.319,11
2023NE0000908	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.248,00
Total				1.248,00
Total NE's Emitidas	1.248,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.248,00
2023NE0000909	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	332,00
Total				332,00
Total NE's Emitidas	332,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 332,00
2023NE0000998	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.200,00
Total				-3.200,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.200,00 = Resultado -3.200,00
2023NE0000870	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500100000000000-3390	12.125,00
Total				12.125,00
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.125,00
2023NE0000857	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	35.000,00
2023NE0000986	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	35.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2023NE0000999	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	7.744,00
Total				7.744,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.744,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.744,00
2023NE0000971	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17302-28846000300020001-1501201000000000-3390	2.982,80
			Total	2.982,80
Total NE's Emitidas	2.982,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.982,80
2023NE0000975	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	123.010,42
			Total	123.010,42
Total NE's Emitidas	123.010,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.010,42
2023NE0000972	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	254.397,94
2023NE0000967	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	19.141,43
2023NE0000973	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	216.195,71
			Total	489.735,08
Total NE's Emitidas	489.735,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 489.735,08
2023NE0000964	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	52.335,00
			Total	52.335,00
Total NE's Emitidas	52.335,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52.335,00
2023NE0000955	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
2023NE0000954	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	181.925,15
			Total	181.925,15
Total NE's Emitidas	181.925,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 181.925,15
2023NE0000935	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.809,59
2023NE0000937	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.225,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000934	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.809,59
2023NE0000936	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	612,85
Total				5.457,73
Total NE's Emitidas	5.457,73	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.457,73
2023NE0000930	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.809,59
2023NE0000933	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.225,70
2023NE0000931	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	1.809,59
2023NE0000932	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	612,85
Total				5.457,73
Total NE's Emitidas	5.457,73	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.457,73
2023NE0000851	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2,00
Total				-2,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2,00 = Resultado -2,00
2023NE0000969	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	107,00
Total				-107,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	107,00 = Resultado -107,00
2023NE0000963	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	24.000,00
Total				24.000,00
Total NE's Emitidas	24.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.000,00
2023NE0000978	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	26.100,00
Total				26.100,00
Total NE's Emitidas	26.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.100,00
2023NE0000856	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	4.100,00	
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.100,00
2023NE0000976	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	8.200,00		
				Total	8.200,00	
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.200,00
2023NE0000892	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	214.852,00		
2023NE0000880	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	73.413,60		
				Total	288.265,60	
Total NE's Emitidas	288.265,60	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	288.265,60
2023NE0000980	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	23.157,00		
2023NE0000981	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	16.950,00		
2023NE0000881	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	73.413,60		
2023NE0000882	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	67.740,00		
				Total	181.260,60	
Total NE's Emitidas	181.260,60	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	181.260,60
2023NE0000883	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	67.740,00		
				Total	67.740,00	
Total NE's Emitidas	67.740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	67.740,00
2023NE0000995	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00		
				Total	35.000,00	
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	35.000,00
2023NE0000869	TECONTROL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.832,37		
				Total	1.832,37	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.832,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.832,37
2023NE0000984	TECONTROL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-150010000000000-3390	3.664,74
			Total	3.664,74
Total NE's Emitidas	3.664,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.664,74
2023NE0000977	TECONTROL SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTD	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	1.832,37
			Total	1.832,37
Total NE's Emitidas	1.832,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.832,37
2023NE0000923	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	300.000,00
			Total	300.000,00
Total NE's Emitidas	300.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300.000,00
2023NE0000906	AMED S/A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	18.250,00
			Total	18.250,00
Total NE's Emitidas	18.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.250,00
2023NE0000895	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-150010000000000-3390	1.450,00
			Total	1.450,00
Total NE's Emitidas	1.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.450,00
2023NE0000889	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-150010000000000-3390	201.917,83
			Total	201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201.917,83
2023NE0000878	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-150010000000000-3390	428.120,14



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 428.120,14
2023NE0000866	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	38.752,84
			Total	38.752,84
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.752,84
2023NE0000926	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	21.635,04
			Total	21.635,04
Total NE's Emitidas	21.635,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.635,04
2023NE0000853	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	12.150,00
			Total	12.150,00
Total NE's Emitidas	12.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.150,00
2023NE0000911	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.976,00
			Total	2.976,00
Total NE's Emitidas	2.976,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.976,00
2023NE0000864	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	41.787,00
2023NE0000865	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	11.970,00
			Total	53.757,00
Total NE's Emitidas	53.757,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.757,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000868	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1600231000000000-3390	35.694,00	
Total				35.694,00	
Total NE's Emitidas	35.694,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.694,00
2023NE0000928	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00	
2023NE0000860	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00	
Total				70.000,00	
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	70.000,00
2023NE0000890	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	59.040,00	
Total				59.040,00	
Total NE's Emitidas	59.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	59.040,00
2023NE0000854	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	36.000,00	
2023NE0000850	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3,00	
Total				35.997,00	
Total NE's Emitidas	36.000,00	-	Total NE's Anuladas	3,00 = Resultado	35.997,00
2023NE0000877	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	90.720,38	
Total				90.720,38	
Total NE's Emitidas	90.720,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	90.720,38
2023NE0000887	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00	
Total				98.813,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	98.813,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.813,00
2023NE0000863	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-150010000000000-3390	23.340,00
			Total	23.340,00
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.340,00
2023NE0000907	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	69,00
			Total	69,00
Total NE's Emitidas	69,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69,00
2023NE0000929	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112640000-4490	4.320,00
			Total	4.320,00
Total NE's Emitidas	4.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.320,00
2023NE0000960	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.340,00
			Total	1.340,00
Total NE's Emitidas	1.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.340,00
2023NE0000891	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	67.450,00
2023NE0000871	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	16.862,50
			Total	84.312,50
Total NE's Emitidas	84.312,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.312,50
2023NE0000974	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	495,00
			Total	495,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	495,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 495,00
2023NE0000855	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	31.660,00
			Total	31.660,00
Total NE's Emitidas	31.660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.660,00
2023NE0000983	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	41.737,50
			Total	41.737,50
Total NE's Emitidas	41.737,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 41.737,50
2023NE0000916	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	19.030,00
			Total	19.030,00
Total NE's Emitidas	19.030,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.030,00
2023NE0000901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	27.284,97
			Total	27.284,97
Total NE's Emitidas	27.284,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.284,97
2023NE0000884	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	138,27
2023NE0000959	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	46,27
			Total	184,54
Total NE's Emitidas	184,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 184,54
2023NE0000885	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	13,96
			Total	13,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
Total NE's Emitidas	13,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13,96
2023NE0000953	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	249.206,47	
			Total	249.206,47	
Total NE's Emitidas	249.206,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	249.206,47
2023NE0000956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.460,32	
			Total	12.460,32	
Total NE's Emitidas	12.460,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.460,32
2023NE0000941	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	1.191,99	
2023NE0000939	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	305,27	
			Total	1.497,26	
Total NE's Emitidas	1.497,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.497,26
2023NE0000940	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	48,69	
2023NE0000942	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	88,09	
			Total	136,78	
Total NE's Emitidas	136,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	136,78
2023NE0000858	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.460,00	
2023NE0000970	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.460,00	
			Total	2.920,00	
Total NE's Emitidas	2.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.920,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000989	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	5.840,00
Total				5.840,00
Total NE's Emitidas	5.840,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.840,00
2023NE0000991	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	7.221,00
Total				7.221,00
Total NE's Emitidas	7.221,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.221,00
2023NE0000997	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	260,00
Total				260,00
Total NE's Emitidas	260,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 260,00
2023NE0000996	COELHOS T.I - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	294,00
Total				294,00
Total NE's Emitidas	294,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 294,00
2023NE0000914	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	285,83
Total				285,83
Total NE's Emitidas	285,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 285,83
2023NE0000905	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.100,00
Total				1.100,00
Total NE's Emitidas	1.100,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.100,00
2023NE0000875	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00
Total				4.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2023NE0000879	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-1500100000000000-3390	76.055,25
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2023NE0000910	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.360,00
			Total	25.360,00
Total NE's Emitidas	25.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.360,00
2023NE0000859	J. S. R. PONTES & B. A. VASCONCELOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.208,00
			Total	6.208,00
Total NE's Emitidas	6.208,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.208,00
2023NE0000915	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	259,90
			Total	259,90
Total NE's Emitidas	259,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 259,90
2023NE0000994	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	22.762,50
			Total	22.762,50
Total NE's Emitidas	22.762,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.762,50
2023NE0000912	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	299,84
			Total	299,84
Total NE's Emitidas	299,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 299,84
2023NE0000896	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	12.127,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	12.127,50
Total NE's Emitidas	12.127,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.127,50
2023NE0000988	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	24.881,63
2023NE0000990	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	22.510,00
			Total	47.391,63
Total NE's Emitidas	47.391,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.391,63
2023NE0000917	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	226,00
			Total	226,00
Total NE's Emitidas	226,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 226,00
2023NE0000938	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	1.386,00
			Total	1.386,00
Total NE's Emitidas	1.386,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.386,00
2023NE0000913	JAIRO PIKANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96
			Total	244,96
Total NE's Emitidas	244,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 244,96
2023NE0000920	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	16.500,00
2023NE0000993	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	26.600,00
2023NE0000852	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	44.800,00
2023NE0000961	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.125,00
			Total	98.025,00
Total NE's Emitidas	98.025,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.025,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000873	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	21.480,00
2023NE0000899	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	12.200,00
Total				33.680,00
Total NE's Emitidas	33.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.680,00
Total Geral NE's Emitidas	10,024,068.12	-	Total Geral NE's Anuladas	9,796.27 = Resultado Geral 0,014,271.85 Total Geral