



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	27.759,60
2023NE0001017	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	143.232,00
2023NE0001102	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	143.008,00
Total				313.999,60
Total NE's Emitidas	313.999,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 313.999,60
2023NE0001052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.030.948,82
Total				1.030.948,82
Total NE's Emitidas	1.030.948,82	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.030.948,82
2023NE0001053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.354,31
Total				3.354,31
Total NE's Emitidas	3.354,31	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.354,31
2023NE0001038	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	503.605,54
Total				503.605,54
Total NE's Emitidas	503.605,54	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 503.605,54
2023NE0001044	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.676,54
Total				8.676,54
Total NE's Emitidas	8.676,54	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.676,54
2023NE0001040	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	167.861,35
Total				167.861,35
Total NE's Emitidas	167.861,35	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 167.861,35
2023NE0001047	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
2023NE0001042	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.506,25



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	12.506,25
Total NE's Emitidas	12.506,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.506,25
2023NE0001043	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
2023NE0001046	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.800,71
			Total	1.800,71
Total NE's Emitidas	1.800,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,71
2023NE0001045	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.400,95
			Total	2.400,95
Total NE's Emitidas	2.400,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.400,95
2023NE0001041	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	91.973,73
			Total	91.973,73
Total NE's Emitidas	91.973,73	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 91.973,73
2023NE0001037	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.402.528,23
			Total	1.402.528,23
Total NE's Emitidas	1.402.528,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.402.528,23
2023NE0001039	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	244.260,00
			Total	244.260,00
Total NE's Emitidas	244.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 244.260,00
2023NE0001057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	48.098,33
2023NE0001011	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	100.862,50
			Total	148.960,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	148.960,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 148.960,83
2023NE0001055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	57.942,00
			Total	57.942,00
Total NE's Emitidas	57.942,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.942,00
2023NE0001023	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	16.817,50
			Total	16.817,50
Total NE's Emitidas	16.817,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.817,50
2023NE0001054	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	119.332,77
2023NE0001056	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
			Total	125.732,77
Total NE's Emitidas	125.732,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 125.732,77
2023NE0001007	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121112220000-4490:	106.000,00
			Total	106.000,00
Total NE's Emitidas	106.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 106.000,00
2023NE0001014	FABIO JOSE PAOLO TOMASELLI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2023NE0001016	FABIO JOSE PAOLO TOMASELLI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2023NE0001075	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	47.500,00
			Total	47.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.500,00
2023NE0001021	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	744,00
			Total	-744,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	744,00 = Resultado -744,00
2023NE0001031	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.620,00
2023NE0001033	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.320,00
			Total	4.940,00
Total NE's Emitidas	4.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.940,00
2023NE0001025	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.570,00
2023NE0001026	DECARES COMERCIO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	59.490,00
			Total	62.060,00
Total NE's Emitidas	62.060,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62.060,00
2023NE0001073	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.752,50
2023NE0001067	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	18.334,53
			Total	46.087,03
Total NE's Emitidas	46.087,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.087,03
2023NE0001035	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	186.442,78
			Total	186.442,78
Total NE's Emitidas	186.442,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 186.442,78
2023NE0001094	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.473,33
			Total	14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001087	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.900,00
Total				6.900,00
Total NE's Emitidas	6.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.900,00
2023NE0001034	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
2023NE0001003	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	53.120,00
Total				53.120,00
Total NE's Emitidas	53.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.120,00
2023NE0001020	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	31.874,22
Total				31.874,22
Total NE's Emitidas	31.874,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.874,22
2023NE0001006	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15,29
Total				15,29
Total NE's Emitidas	15,29	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15,29
2023NE0001018	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.690,00
Total				10.690,00
Total NE's Emitidas	10.690,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.690,00
2023NE0001079	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.150,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001100	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.150,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.150,00	-	Total NE's Anuladas 1.150,00	= Resultado 0,00
2023NE0001072	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	12.125,00
Total				12.125,00
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.125,00
2023NE0001005	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.156,00
Total				-3.156,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.156,00	= Resultado -3.156,00
2023NE0001050	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	123.179,18
Total				123.179,18
Total NE's Emitidas	123.179,18	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 123.179,18
2023NE0001049	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	181.046,57
Total				181.046,57
Total NE's Emitidas	181.046,57	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 181.046,57
2023NE0001001	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	27.120,00
Total				27.120,00
Total NE's Emitidas	27.120,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 27.120,00
2023NE0001068	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.600,00
Total				12.600,00
Total NE's Emitidas	12.600,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001000	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1631280112360000-4490	293.000,00
Total				293.000,00
Total NE's Emitidas	293.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 293.000,00
2023NE0001015	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	554,08
Total				554,08
Total NE's Emitidas	554,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 554,08
2023NE0001092	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.121,28
Total				4.121,28
Total NE's Emitidas	4.121,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.121,28
2023NE0001091	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.577,20
Total				6.577,20
Total NE's Emitidas	6.577,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.577,20
2023NE0001093	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	9.400,80
Total				9.400,80
Total NE's Emitidas	9.400,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.400,80
2023NE0001019	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	31.340,00
Total				31.340,00
Total NE's Emitidas	31.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.340,00
2023NE0001082	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.050,00
Total				4.050,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.050,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.050,00
2023NE0001013	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-1631280111990000-4490:	1.040.001,79
			Total	1.040.001,79
Total NE's Emitidas	1.040.001,79	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.040.001,79
2023NE0001088	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121000000000-4490	2.700,00
			Total	2.700,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.700,00
2023NE0001074	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.100,00
			Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2023NE0001010	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	5.800,00
			Total	5.800,00
Total NE's Emitidas	5.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.800,00
2023NE0001062	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	38.752,84
			Total	38.752,84
Total NE's Emitidas	38.752,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.752,84
2023NE0001071	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	6.375,00
			Total	6.375,00
Total NE's Emitidas	6.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.375,00
2023NE0001036	ONCONORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.540,00
			Total	-15.540,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15.540,00 = Resultado -15.540,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001096	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	35.000,00
2023NE0001097	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	35.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2023NE0001028	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.690,00
2023NE0001030	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.837,50
Total				8.527,50
Total NE's Emitidas	8.527,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.527,50
2023NE0001061	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	98.813,00
Total				98.813,00
Total NE's Emitidas	98.813,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.813,00
2023NE0001070	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
2023NE0001058	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	67.450,00
2023NE0001060	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	16.862,50
Total				84.312,50
Total NE's Emitidas	84.312,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.312,50
2023NE0001012	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	69.318,00
Total				69.318,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	69.318,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.318,00
2023NE0001009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	75,72
			Total	75,72
Total NE's Emitidas	75,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75,72
2023NE0001008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	12,74
			Total	12,74
Total NE's Emitidas	12,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12,74
2023NE0001048	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	246.185,61
			Total	246.185,61
Total NE's Emitidas	246.185,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 246.185,61
2023NE0001051	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.309,27
			Total	12.309,27
Total NE's Emitidas	12.309,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.309,27
2023NE0001095	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	8.962,00
			Total	8.962,00
Total NE's Emitidas	8.962,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.962,00
2023NE0001066	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.500,00
			Total	5.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.500,00
2023NE0001089	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121000000000-4490	13.700,00
			Total	13.700,00
Total NE's Emitidas	13.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.700,00
2023NE0001090	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121000000000-4490	3.249,75
			Total	3.249,75
Total NE's Emitidas	3.249,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.249,75
2023NE0001065	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
2023NE0001086	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
			Total	14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.000,00
2023NE0001032	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.335,00
			Total	1.335,00
Total NE's Emitidas	1.335,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.335,00
2023NE0001029	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	18.000,00
			Total	18.000,00
Total NE's Emitidas	18.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.000,00
2023NE0001022	CLARO S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	21.255,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	21.255,60	
Total NE's Emitidas	21.255,60	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	21.255,60
2023NE0001076	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.589,00		
				Total	1.589,00	
Total NE's Emitidas	1.589,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.589,00
2023NE0001084	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.300,00		
				Total	5.300,00	
Total NE's Emitidas	5.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.300,00
2023NE0001083	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	465,00		
				Total	465,00	
Total NE's Emitidas	465,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	465,00
2023NE0001069	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	5.544,00		
				Total	5.544,00	
Total NE's Emitidas	5.544,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.544,00
2023NE0001080	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	725,00		
2023NE0001077	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	39.800,00		
2023NE0001098	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	39.800,00		
2023NE0001101	BLAU FARMACEUTICA S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	725,00		
				Total	0,00	
Total NE's Emitidas	40.525,00	-	Total NE's Anuladas	40.525,00	= Resultado	0,00
2023NE0001081	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.450,00		
				Total	13.450,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.450,00
2023NE0001078	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	9.600,00
2023NE0001099	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	9.600,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	9.600,00	-	Total NE's Anuladas	9.600,00 = Resultado 0,00
2023NE0001063	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
2023NE0001004	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6,40
			Total	-6,40
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	6,40 = Resultado -6,40
2023NE0001085	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	38.850,00
			Total	38.850,00
Total NE's Emitidas	38.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.850,00
2023NE0001064	JAIRO PICANÇO 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
2023NE0001002	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	99.200,00
			Total	99.200,00
Total NE's Emitidas	99.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 99.200,00
2023NE0001024	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	44.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

<u>Nº Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Evento</u>	<u>Funcional Programática</u>	<u>Valor</u>
2023NE0001027	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	18.000,00
Total				62.800,00
Total NE's Emitidas	62.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 62.800,00
Total Geral NE's Emitidas	7,508,695.51	-	Total Geral NE's Anuladas	70,721.40 = Resultado Geral 7,437,974.11 Total Geral