



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001177	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	27.898,90
			Total	27.898,90
Total NE's Emitidas	27.898,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 27.898,90
2023NE0001174	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.029.234,33
			Total	1.029.234,33
Total NE's Emitidas	1.029.234,33	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.029.234,33
2023NE0001175	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.187,81
			Total	7.187,81
Total NE's Emitidas	7.187,81	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.187,81
2023NE0001160	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	527.975,21
			Total	527.975,21
Total NE's Emitidas	527.975,21	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 527.975,21
2023NE0001167	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.012,23
			Total	9.012,23
Total NE's Emitidas	9.012,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.012,23
2023NE0001162	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	172.727,97
			Total	172.727,97
Total NE's Emitidas	172.727,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 172.727,97
2023NE0001169	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
2023NE0001164	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	13.572,55
			Total	13.572,55



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.572,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.572,55
2023NE0001176	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.469,55
			Total	2.469,55
Total NE's Emitidas	2.469,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.469,55
2023NE0001166	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.559,33
			Total	12.559,33
Total NE's Emitidas	12.559,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.559,33
2023NE0001165	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	13.529,24
			Total	13.529,24
Total NE's Emitidas	13.529,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.529,24
2023NE0001168	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.533,60
			Total	4.533,60
Total NE's Emitidas	4.533,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.533,60
2023NE0001163	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	75.885,61
			Total	75.885,61
Total NE's Emitidas	75.885,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75.885,61
2023NE0001159	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.546.653,33
			Total	1.546.653,33
Total NE's Emitidas	1.546.653,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.546.653,33
2023NE0001161	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	236.880,00
			Total	236.880,00
Total NE's Emitidas	236.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236.880,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	13.598,33
2023NE0001126	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1600231000000000-3190	42.329,17
Total				55.927,50
Total NE's Emitidas	55.927,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.927,50
2023NE0001154	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	107.230,00
2023NE0001150	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	57.120,00
2023NE0001156	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	147.079,67
2023NE0001155	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
Total				317.829,67
Total NE's Emitidas	317.829,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 317.829,67
2023NE0001157	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17701-10302326715310001-1500121113110000-4490:	470,00
Total				470,00
Total NE's Emitidas	470,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 470,00
2023NE0001179	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100113090000-4490.	50,00
Total				50,00
Total NE's Emitidas	50,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50,00
2023NE0001180	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100113100000-4490.	77,18
Total				77,18
Total NE's Emitidas	77,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 77,18
2023NE0001133	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	47.500,00
2023NE0001118	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	470.235,00
2023NE0001114	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	471.240,00
Total				988.975,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	988.975,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 988.975,00
2023NE0001132	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.752,50
2023NE0001131	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	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
2023NE0001153	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	186.442,78
2023NE0001103	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	436.253,94
2023NE0001152	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	436.253,94
			Total	1.058.950,66
Total NE's Emitidas	1.058.950,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.058.950,66
2023NE0001178	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.473,34
			Total	14.473,34
Total NE's Emitidas	14.473,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,34
2023NE0001151	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	3.119,10
			Total	3.119,10
Total NE's Emitidas	3.119,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.119,10
2023NE0001124	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	15.000,00
			Total	-15.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15.000,00 = Resultado -15.000,00
2023NE0001111	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.150,00
2023NE0001107	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	11.950,00
			Total	13.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.100,00
2023NE0001130	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	12.125,00
			Total	12.125,00
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.125,00
2023NE0001117	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-1500121000000000-3390	381.360,00
			Total	381.360,00
Total NE's Emitidas	381.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 381.360,00
2023NE0001149	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	77.966,66
2023NE0001147	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	454,03
2023NE0001148	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	37.605,43
2023NE0001145	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	19.141,43
2023NE0001146	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	1.821,62
2023NE0001144	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	37.493,83
			Total	174.483,00
Total NE's Emitidas	174.483,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 174.483,00
2023NE0001172	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	135.450,02
			Total	135.450,02
Total NE's Emitidas	135.450,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 135.450,02
2023NE0001171	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	199.888,46
			Total	199.888,46
Total NE's Emitidas	199.888,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 199.888,46
2023NE0001139	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7,20
			Total	-7,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	7,20 = Resultado -7,20
2023NE0001134	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
2023NE0001121	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	214.852,00
			Total	214.852,00
Total NE's Emitidas	214.852,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 214.852,00
2023NE0001120	AMED S/A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	69.980,00
			Total	69.980,00
Total NE's Emitidas	69.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.980,00
2023NE0001115	AJ REFEIÇÕES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	201.917,83
			Total	201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201.917,83
2023NE0001122	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
2023NE0001128	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	38.451,70
			Total	38.451,70
Total NE's Emitidas	38.451,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.451,70
2023NE0001104	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	16.022,16
			Total	16.022,16



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	16.022,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.022,16
2023NE0001105	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Reforco 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
2023NE0001142	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	184,00
			Total	184,00
Total NE's Emitidas	184,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 184,00
2023NE0001143	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	217,30
			Total	217,30
Total NE's Emitidas	217,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217,30
2023NE0001106	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.000,00
			Total	10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.000,00
2023NE0001123	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco 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
2023NE0001108	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	699,94
2023NE0001136	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.506,90
			Total	3.206,84



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.206,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.206,84
2023NE0001125	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	342,80
2023NE0001170	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	244.535,48
			Total	244.878,28
Total NE's Emitidas	244.878,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 244.878,28
2023NE0001173	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.226,77
			Total	12.226,77
Total NE's Emitidas	12.226,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.226,77
2023NE0001140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	201,48
			Total	201,48
Total NE's Emitidas	201,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201,48
2023NE0001141	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	15,26
			Total	15,26
Total NE's Emitidas	15,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15,26
2023NE0001137	CLAUDIA MARILENA TAVARES CRISTOFOLLO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	228,00
			Total	228,00
Total NE's Emitidas	228,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 228,00
2023NE0001135	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	15.031,50
			Total	15.031,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	15.031,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.031,50
2023NE0001129	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	13.870,00
			Total	13.870,00
Total NE's Emitidas	13.870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.870,00
2023NE0001119	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	56.070,00
			Total	56.070,00
Total NE's Emitidas	56.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 56.070,00
2023NE0001116	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	76.055,25
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2023NE0001113	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	12.400,00
			Total	12.400,00
Total NE's Emitidas	12.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.400,00
2023NE0001158	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	18,60
2023NE0001112	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	725,00
2023NE0001109	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	39.800,00
2023NE0001110	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	9.600,00
			Total	50.106,40
Total NE's Emitidas	50.125,00	-	Total NE's Anuladas	18,60 = Resultado 50.106,40
2023NE0001138	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	900,00
			Total	900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 900,00
Total Geral NE's Emitidas	9,124,934.50	-	Total Geral NE's Anuladas	15,025.80 = Resultado Geral 9,109,908.70 Total Geral