



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	142.067,70
			Total	142.067,70
Total NE's Emitidas	142.067,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 142.067,70
2023NE0001292	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.020.523,18
			Total	1.020.523,18
Total NE's Emitidas	1.020.523,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.020.523,18
2023NE0001279	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	528.023,71
			Total	528.023,71
Total NE's Emitidas	528.023,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 528.023,71
2023NE0001285	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.125,42
			Total	9.125,42
Total NE's Emitidas	9.125,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.125,42
2023NE0001281	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	172.493,88
			Total	172.493,88
Total NE's Emitidas	172.493,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 172.493,88
2023NE0001287	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
2023NE0001283	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	14.660,71
			Total	14.660,71
Total NE's Emitidas	14.660,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.660,71
2023NE0001284	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.623,07
			Total	12.623,07



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.623,07	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.623,07
2023NE0001282	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	96.162,92
			Total	96.162,92
Total NE's Emitidas	96.162,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 96.162,92
2023NE0001278	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.554.872,54
			Total	1.554.872,54
Total NE's Emitidas	1.554.872,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.554.872,54
2023NE0001286	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.480,70
			Total	1.480,70
Total NE's Emitidas	1.480,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.480,70
2023NE0001280	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	235.200,00
			Total	235.200,00
Total NE's Emitidas	235.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 235.200,00
2023NE0001220	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	57.120,00
2023NE0001294	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	140.049,00
			Total	197.169,00
Total NE's Emitidas	197.169,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 197.169,00
2023NE0001297	BANCO DO BRASIL S A	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
2023NE0001274	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310001-1500121113110000-4490:	470,00
			Total	-470,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	470,00 = Resultado -470,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001185	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500100112630000-4490.	500,00
2023NE0001224	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-1500100112630000-4490.	500,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas 500,00	= Resultado 0,00
2023NE0001222	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-1500100113090000-4490.	50,00
Total				-50,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 50,00	= Resultado -50,00
2023NE0001223	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-1500100113100000-4490.	77,18
Total				-77,18
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 77,18	= Resultado -77,18
2023NE0001221	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-1500121112220000-4490:	106.000,00
Total				-106.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 106.000,00	= Resultado -106.000,00
2023NE0001199	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121113610000-4490:	18.088,00
2023NE0001218	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-1500121113610000-4490:	18.088,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	18.088,00	-	Total NE's Anuladas 18.088,00	= Resultado 0,00
2023NE0001227	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	471.240,00
2023NE0001229	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	47.500,00
Total				518.740,00
Total NE's Emitidas	518.740,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 518.740,00
2023NE0001276	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.000,00
Total				5.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.000,00
2023NE0001203	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	40.000,00
2023NE0001196	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	59.490,00
2023NE0001209	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.496,00
2023NE0001204	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.500,00
			Total	104.486,00
Total NE's Emitidas	104.486,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 104.486,00
2023NE0001211	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	144,00
			Total	144,00
Total NE's Emitidas	144,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 144,00
2023NE0001225	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	27.752,50
2023NE0001233	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	18.334,53
			Total	46.087,03
Total NE's Emitidas	46.087,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.087,03
2023NE0001293	TELEFONICA BRASIL S.A.	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	149,99
			Total	149,99
Total NE's Emitidas	149,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 149,99
2023NE0001226	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	14.473,33
			Total	14.473,33
Total NE's Emitidas	14.473,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.473,33
2023NE0001251	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	13.650,00
2023NE0001254	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	29.000,00
			Total	42.650,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	42.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 42.650,00
2023NE0001186	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	38.367,36
			Total	38.367,36
Total NE's Emitidas	38.367,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.367,36
2023NE0001261	ARAÚJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	15.600,00
			Total	15.600,00
Total NE's Emitidas	15.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.600,00
2023NE0001273	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.872,00
			Total	1.872,00
Total NE's Emitidas	1.872,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.872,00
2023NE0001183	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-2600231000000000-3390	12.125,00
			Total	12.125,00
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.125,00
2023NE0001181	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	185.965,10
2023NE0001182	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	6.325,90
			Total	192.291,00
Total NE's Emitidas	192.291,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 192.291,00
2023NE0001290	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	135.577,04
			Total	135.577,04
Total NE's Emitidas	135.577,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 135.577,04
2023NE0001289	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	200.248,85
			Total	200.248,85



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	200.248,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 200.248,85
2023NE0001256	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	176,00
2023NE0001247	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	710,00
			Total	886,00
Total NE's Emitidas	886,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 886,00
2023NE0001295	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	554,08
			Total	-554,08
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	554,08 = Resultado -554,08
2023NE0001266	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.950,00
2023NE0001271	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	600,00
			Total	3.550,00
Total NE's Emitidas	3.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.550,00
2023NE0001228	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	4.100,00
			Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2023NE0001243	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	28.420,00
2023NE0001246	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.433,00
2023NE0001230	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	440.446,60
			Total	471.299,60
Total NE's Emitidas	471.299,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 471.299,60
2023NE0001275	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	24.703,78
			Total	24.703,78



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	24.703,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.703,78
2023NE0001236	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	140.575,57
2023NE0001237	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	163.625,62
2023NE0001238	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	18.937,18
			Total	323.138,37
Total NE's Emitidas	323.138,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 323.138,37
2023NE0001250	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	33.300,00
2023NE0001255	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	18.900,00
			Total	52.200,00
Total NE's Emitidas	52.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52.200,00
2023NE0001277	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	94.875,00
			Total	94.875,00
Total NE's Emitidas	94.875,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 94.875,00
2023NE0001188	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	36.058,40
2023NE0001189	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	38.752,84
			Total	74.811,24
Total NE's Emitidas	74.811,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.811,24
2023NE0001207	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.300,00
			Total	3.300,00
Total NE's Emitidas	3.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001208	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.090,00
Total				6.090,00
Total NE's Emitidas	6.090,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.090,00
2023NE0001245	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1600231000000000-3390	6.093,00
Total				6.093,00
Total NE's Emitidas	6.093,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.093,00
2023NE0001219	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-2600231000000000-3390	23.724,00
Total				23.724,00
Total NE's Emitidas	23.724,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.724,00
2023NE0001190	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	59.040,00
Total				59.040,00
Total NE's Emitidas	59.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.040,00
2023NE0001194	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
2023NE0001231	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	23.340,00
2023NE0001232	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	23.340,00
Total				46.680,00
Total NE's Emitidas	46.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001260	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.400,00
Total				1.400,00
Total NE's Emitidas	1.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.400,00
2023NE0001257	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	8.000,00
2023NE0001270	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.240,00
Total				10.240,00
Total NE's Emitidas	10.240,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.240,00
2023NE0001252	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	8.190,00
Total				8.190,00
Total NE's Emitidas	8.190,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.190,00
2023NE0001210	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121000000000-4490	8.640,00
Total				8.640,00
Total NE's Emitidas	8.640,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.640,00
2023NE0001214	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	10.740,00
Total				10.740,00
Total NE's Emitidas	10.740,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.740,00
2023NE0001193	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	16.862,50
2023NE0001192	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	67.450,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	84.312,50
Total NE's Emitidas	84.312,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.312,50
2023NE0001206	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.350,00
			Total	2.350,00
Total NE's Emitidas	2.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.350,00
2023NE0001200	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	500,00
			Total	500,00
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2023NE0001212	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.260,00
			Total	6.260,00
Total NE's Emitidas	6.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.260,00
2023NE0001239	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	410.358,50
			Total	410.358,50
Total NE's Emitidas	410.358,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 410.358,50
2023NE0001288	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	237.950,43
			Total	237.950,43
Total NE's Emitidas	237.950,43	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 237.950,43
2023NE0001291	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.897,52
			Total	11.897,52



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	11.897,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.897,52
2023NE0001242	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
2023NE0001249	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	104,00
			Total	104,00
Total NE's Emitidas	104,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 104,00
2023NE0001296	MARIA GORETE SIMOES DE MATOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	1.020,00
			Total	1.020,00
Total NE's Emitidas	1.020,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.020,00
2023NE0001187	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	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
2023NE0001269	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.238,00
			Total	1.238,00
Total NE's Emitidas	1.238,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.238,00
2023NE0001272	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	18.500,00
			Total	18.500,00
Total NE's Emitidas	18.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.500,00
2023NE0001298	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	3.900,00
Total NE's Emitidas	3.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.900,00
2023NE0001259	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.400,00
			Total	2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.400,00
2023NE0001234	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-2600231000000000-3390	76.055,25
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2023NE0001263	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	65,00
			Total	65,00
Total NE's Emitidas	65,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 65,00
2023NE0001265	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	753,00
			Total	753,00
Total NE's Emitidas	753,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 753,00
2023NE0001258	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	4.600,00
			Total	4.600,00
Total NE's Emitidas	4.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.600,00
2023NE0001248	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-1500121000000000-4490	1.105,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	1.105,50
Total NE's Emitidas	1.105,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.105,50
2023NE0001299	EVERSON TEIXEIRA TAVARES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.633,60
			Total	1.633,60
Total NE's Emitidas	1.633,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.633,60
2023NE0001235	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	27.532,80
			Total	27.532,80
Total NE's Emitidas	27.532,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.532,80
2023NE0001253	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.400,00
			Total	1.400,00
Total NE's Emitidas	1.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.400,00
2023NE0001262	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	800,00
			Total	800,00
Total NE's Emitidas	800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 800,00
2023NE0001240	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
2023NE0001264	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	750,00
2023NE0001267	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.150,00
			Total	5.900,00
Total NE's Emitidas	5.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.900,00
2023NE0001217	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	169,00
2023NE0001216	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	2.661,30
			Total	-2.830,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2.830,30 = Resultado	-2.830,30
2023NE0001241	JAIRO PICANÇO 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
2023NE0001268	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.500,00
			Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	1.500,00
2023NE0001205	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.735,00
			Total	3.735,00
Total NE's Emitidas	3.735,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	3.735,00
2023NE0001244	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	14.490,00
2023NE0001202	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	8.350,00
2023NE0001201	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	160,00
2023NE0001195	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	44.800,00
			Total	67.800,00
Total NE's Emitidas	67.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	67.800,00
2023NE0001215	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	640,00
			Total	640,00
Total NE's Emitidas	640,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	640,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001197	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	20.320,08
2023NE0001213	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	6.900,00
2023NE0001191	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	12.200,00
2023NE0001198	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.159,92
Total				40.580,00
Total NE's Emitidas	40.580,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 40.580,00
Total Geral NE's Emitidas	7,684,156.46	-	Total Geral NE's Anuladas 128,569.56	= Resultado Geral 7,555,586.90 Total Geral