



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001300	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	27.394,90
2023NE0001439	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	141.800,20
2023NE0001438	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	27.399,00
2023NE0001437	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	27.483,00
2023NE0001393	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	142.817,80
2023NE0001445	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	200,00
<b>Total</b>				<b>366.694,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	366.894,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 200,00	= <b>Resultado</b> 366.694,90
2023NE0001394	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	105.980,00
2023NE0001398	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	50.103,00
2023NE0001396	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	60.550,00
2023NE0001466	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	29.000,62
2023NE0001399	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	56.035,00
2023NE0001397	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	82.400,00
2023NE0001395	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	63.240,00
2023NE0001440	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	59.317,00
2023NE0001401	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	108.020,00
2023NE0001400	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	82.400,00
<b>Total</b>				<b>697.045,62</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	697.045,62	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 697.045,62
2023NE0001425	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.015.161,54
<b>Total</b>				<b>1.015.161,54</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.015.161,54	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.015.161,54
2023NE0001426	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.835,73
<b>Total</b>				<b>2.835,73</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.835,73	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.835,73
2023NE0001478	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
2023NE0001485	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001472	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
2023NE0001408	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	526.996,54
2023NE0001446	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
2023NE0001449	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
2023NE0001482	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
2023NE0001475	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
2023NE0001488	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.550,42
<b>Total</b>				<b>526.996,54</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	589.198,22	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 62.201,68	= <b>Resultado</b> 526.996,54
2023NE0001414	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.660,31
<b>Total</b>				<b>8.660,31</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.660,31	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 8.660,31
2023NE0001410	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	171.900,11
<b>Total</b>				<b>171.900,11</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	171.900,11	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 171.900,11
2023NE0001419	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 564,23
2023NE0001412	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.397,61
<b>Total</b>				<b>15.397,61</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.397,61	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 15.397,61
2023NE0001418	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.000,00
2023NE0001427	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.057,96
<b>Total</b>				<b>3.057,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.057,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 3.057,96



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001413	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.623,07
			<b>Total</b>	<b>12.623,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.623,07	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 12.623,07
2023NE0001416	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.914,99
			<b>Total</b>	<b>2.914,99</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.914,99	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.914,99
2023NE0001415	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.829,09
			<b>Total</b>	<b>5.829,09</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.829,09	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 5.829,09
2023NE0001411	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	80.640,67
			<b>Total</b>	<b>80.640,67</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	80.640,67	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 80.640,67
2023NE0001420	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	316,24
			<b>Total</b>	<b>316,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	316,24	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 316,24
2023NE0001407	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.558.461,22
			<b>Total</b>	<b>1.558.461,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.558.461,22	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.558.461,22
2023NE0001417	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.289,68
			<b>Total</b>	<b>2.289,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.289,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.289,68
2023NE0001409	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	236.200,00
			<b>Total</b>	<b>236.200,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	236.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 236.200,00
2023NE0001491	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	15.550,42
			<b>Total</b>	<b>15.550,42</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.550,42	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.550,42
2023NE0001392	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302330524610011-1501201000000000-3390	138.879,00
			<b>Total</b>	<b>138.879,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	138.879,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 138.879,00
2023NE0001319	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
2023NE0001383	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
2023NE0001380	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	6.400,00
			<b>Total</b>	<b>19.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.200,00
2023NE0001367	J S COMERCIO E SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	780,00
			<b>Total</b>	<b>780,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	780,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 780,00
2023NE0001406	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	47.500,00
2023NE0001429	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	471.240,00
			<b>Total</b>	<b>518.740,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	518.740,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 518.740,00
2023NE0001460	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.120,00
			<b>Total</b>	<b>3.120,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.120,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.120,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001378	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	118.980,00
<b>Total</b>				<b>118.980,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	118.980,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 118.980,00
2023NE0001468	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	14.473,33
2023NE0001469	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	809,64
<b>Total</b>				<b>15.282,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.282,97	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.282,97
2023NE0001470	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	11.559,66
2023NE0001471	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	909,87
<b>Total</b>				<b>12.469,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.469,53	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.469,53
2023NE0001467	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2601232000000000-3390	27.752,50
<b>Total</b>				<b>27.752,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.752,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 27.752,50
2023NE0001362	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	25.188,85
<b>Total</b>				<b>25.188,85</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.188,85	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 25.188,85
2023NE0001363	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	2.139,91
2023NE0001364	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	423,74
<b>Total</b>				<b>2.563,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.563,65	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.563,65
2023NE0001436	TUV RHEINLANDO DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	13.115,88
<b>Total</b>				<b>13.115,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.115,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.115,88



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001358	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	24.245,15
<b>Total</b>				<b>24.245,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.245,15	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	24.245,15
2023NE0001433	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	10.389,50
2023NE0001464	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	0,08
<b>Total</b>				<b>10.389,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.389,58	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	10.389,58
2023NE0001359	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	12.423,91
<b>Total</b>				<b>12.423,91</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.423,91	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.423,91
2023NE0001360	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	14.608,23
2023NE0001361	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	3.726,30
<b>Total</b>				<b>18.334,53</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18.334,53	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	18.334,53
2023NE0001347	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	932.213,90
2023NE0001331	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	1.308.761,82
2023NE0001333	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	19.414,60
<b>Total</b>				<b>-395.962,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	932.213,90	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.328.176,42 = <b>Resultado</b>	-395.962,52
2023NE0001332	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-2500121000000000-3390	10,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>-10,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	10,00 = <b>Resultado</b>	-10,00
2023NE0001325	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-150010000000000-3390	651,24
			<b>Total</b>	<b>-651,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	651,24 = <b>Resultado</b>	-651,24
2023NE0001351	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	28.058,42
2023NE0001326	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.023,08
			<b>Total</b>	<b>27.035,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.058,42 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.023,08 = <b>Resultado</b>	27.035,34
2023NE0001350	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	15.361,56
			<b>Total</b>	<b>15.361,56</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.361,56 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	15.361,56
2023NE0001310	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	697,64
			<b>Total</b>	<b>-697,64</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	697,64 = <b>Resultado</b>	-697,64
2023NE0001442	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1501160000000000-3390	23.535,60
			<b>Total</b>	<b>23.535,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.535,60 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.535,60
2023NE0001366	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	45.218,00
			<b>Total</b>	<b>45.218,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.218,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	45.218,00
2023NE0001373	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	26.560,00
			<b>Total</b>	<b>26.560,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.560,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 26.560,00
2023NE0001432	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	12.651,80
			<b>Total</b>	<b>12.651,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.651,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.651,80
2023NE0001431	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	371.930,20
2023NE0001428	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	35.000,00
2023NE0001457	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	23.340,00
2023NE0001458	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	11.660,00
			<b>Total</b>	<b>441.930,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	441.930,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 441.930,20
2023NE0001353	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	35.264,13
2023NE0001356	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	13.235,87
			<b>Total</b>	<b>48.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 48.500,00
2023NE0001456	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2601232000000000-3390	35.000,00
			<b>Total</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 35.000,00
2023NE0001430	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-1600231000000000-3390	381.360,00
			<b>Total</b>	<b>381.360,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	381.360,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 381.360,00
2023NE0001459	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910001-2601232000000000-3390	381.360,00
			<b>Total</b>	<b>381.360,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	381.360,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 381.360,00
2023NE0001321	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.872,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001324	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.872,00
<b>Total</b>				<b>-7.744,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 7.744,00	= <b>Resultado</b> -7.744,00
2023NE0001423	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	135.663,12
<b>Total</b>				<b>135.663,12</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	135.663,12	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 135.663,12
2023NE0001422	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	199.954,03
<b>Total</b>				<b>199.954,03</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	199.954,03	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 199.954,03
2023NE0001371	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.240,00
2023NE0001377	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	59.220,00
<b>Total</b>				<b>73.460,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	73.460,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 73.460,00
2023NE0001494	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.580,00
<b>Total</b>				<b>5.580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.580,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 5.580,00
2023NE0001354	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1500121000000000-3390	4.782,50
<b>Total</b>				<b>4.782,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.782,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 4.782,50
2023NE0001348	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-2600231000000000-3390	3.417,50
<b>Total</b>				<b>3.417,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.417,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 3.417,50
2023NE0001372	FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.655,00
<b>Total</b>				<b>1.655,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.655,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.655,00
2023NE0001323	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-150010000000000-3390	17.500,00
			<b>Total</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	17.500,00 = <b>Resultado</b> -17.500,00
2023NE0001434	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	182.562,80
			<b>Total</b>	<b>182.562,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	182.562,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 182.562,80
2023NE0001462	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2601232000000000-3390	182.562,80
			<b>Total</b>	<b>182.562,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	182.562,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 182.562,80
2023NE0001313	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	414,84
			<b>Total</b>	<b>-414,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	414,84 = <b>Resultado</b> -414,84
2023NE0001305	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	458,40
			<b>Total</b>	<b>-458,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	458,40 = <b>Resultado</b> -458,40
2023NE0001307	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	458,40
			<b>Total</b>	<b>-458,40</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 458,40 = <b>Resultado</b>	-458,40
2023NE0001308	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	229,20
			<b>Total</b>	<b>-229,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 229,20 = <b>Resultado</b>	-229,20
2023NE0001306	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-1500100000000000-3390	826,93
			<b>Total</b>	<b>-826,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 826,93 = <b>Resultado</b>	-826,93
2023NE0001309	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-2600231000000000-3390	3.879,08
			<b>Total</b>	<b>-3.879,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 3.879,08 = <b>Resultado</b>	-3.879,08
2023NE0001318	AJ REFEIÇÕES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	15.148,24
2023NE0001312	AJ REFEIÇÕES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	10.040,61
			<b>Total</b>	<b>-25.188,85</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 25.188,85 = <b>Resultado</b>	-25.188,85
2023NE0001315	AJ REFEIÇÕES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	7.955,41
			<b>Total</b>	<b>-7.955,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 7.955,41 = <b>Resultado</b>	-7.955,41
2023NE0001435	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	201.917,83
			<b>Total</b>	<b>201.917,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	201.917,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00 = <b>Resultado</b>	201.917,83
2023NE0001316	AJ REFEIÇÕES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-2600231000000000-3390	2.139,91



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>-2.139,91</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 2.139,91	= <b>Resultado</b>	-2.139,91
2023NE0001465	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-2601232000000000-3390	201.917,83	
				<b>Total</b>	<b>201.917,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	201.917,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b>	201.917,83
2023NE0001357	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	4.060,07	
2023NE0001387	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	19,34	
2023NE0001389	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	6,44	
				<b>Total</b>	<b>4.034,29</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.060,07	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 25,78	= <b>Resultado</b>	4.034,29
2023NE0001388	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	496,82	
				<b>Total</b>	<b>-496,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 496,82	= <b>Resultado</b>	-496,82
2023NE0001404	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	428.120,14	
				<b>Total</b>	<b>428.120,14</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	428.120,14	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b>	428.120,14
2023NE0001341	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	98.875,80	
				<b>Total</b>	<b>98.875,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.875,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b>	98.875,80



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001443	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	461.210,88
			<b>Total</b>	<b>461.210,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	461.210,88	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 461.210,88
2023NE0001336	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	180.000,00
			<b>Total</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	180.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 180.000,00
2023NE0001382	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	189.750,00
			<b>Total</b>	<b>189.750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	189.750,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 189.750,00
2023NE0001344	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	77.505,68
			<b>Total</b>	<b>77.505,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	77.505,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 77.505,68
2023NE0001346	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	6.375,00
			<b>Total</b>	<b>6.375,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.375,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.375,00
2023NE0001342	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500150000000000-3390	18.225,00
2023NE0001343	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500150000000000-3390	50.040,00
			<b>Total</b>	<b>68.265,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	68.265,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 68.265,00
2023NE0001365	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	36.300,00
			<b>Total</b>	<b>36.300,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 36.300,00
2023NE0001402	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	12.400,00
			<b>Total</b>	<b>12.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.400,00
2023NE0001355	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	968,00
			<b>Total</b>	<b>968,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	968,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 968,00
2023NE0001322	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	3,81
			<b>Total</b>	<b>-3,81</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	3,81 = <b>Resultado</b> -3,81
2023NE0001463	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-2600231000000000-3390	29.817,00
			<b>Total</b>	<b>29.817,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.817,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 29.817,00
2023NE0001375	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.600,00
2023NE0001368	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	29.520,00
2023NE0001370	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	700,00
			<b>Total</b>	<b>42.820,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.820,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 42.820,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001320	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	65.875,34
<b>Total</b>				<b>-65.875,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 65.875,34	= <b>Resultado</b> -65.875,34
2023NE0001345	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	70.020,00
<b>Total</b>				<b>70.020,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.020,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 70.020,00
2023NE0001403	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	23.340,00
<b>Total</b>				<b>23.340,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.340,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 23.340,00
2023NE0001327	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	69,00
<b>Total</b>				<b>-69,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 69,00	= <b>Resultado</b> -69,00
2023NE0001304	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	72.743,70
2023NE0001386	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	15.776,92
2023NE0001390	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	15.776,92
<b>Total</b>				<b>72.743,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	88.520,62	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 15.776,92	= <b>Resultado</b> 72.743,70
2023NE0001384	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	56.966,78
<b>Total</b>				<b>56.966,78</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	56.966,78	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 56.966,78
2023NE0001441	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	15.776,92
			<b>Total</b>	<b>15.776,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.776,92	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.776,92
2023NE0001328	S R MARTINS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.138,50
			<b>Total</b>	<b>-3.138,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	3.138,50 = <b>Resultado</b> -3.138,50
2023NE0001302	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.998,10
			<b>Total</b>	<b>4.998,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.998,10	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.998,10
2023NE0001303	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.651,15
			<b>Total</b>	<b>2.651,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.651,15	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.651,15
2023NE0001481	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.000,00
			<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.000,00
2023NE0001301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	24.990,71
2023NE0001473	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.110,08





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001421	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	236.251,53
2023NE0001447	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.110,08
2023NE0001479	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.110,08
2023NE0001450	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.110,08
2023NE0001483	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.110,08
2023NE0001476	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.110,08
<b>Total</b>				<b>261.242,24</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	270.572,48	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 9.330,24	= <b>Resultado</b> 261.242,24
2023NE0001480	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	155,50
2023NE0001474	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	155,50
2023NE0001424	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.812,57
2023NE0001448	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	155,50
2023NE0001451	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	155,50
2023NE0001484	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	155,50
2023NE0001477	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	155,50
<b>Total</b>				<b>11.812,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.279,07	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 466,50	= <b>Resultado</b> 11.812,57



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0001492	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	3.110,08
2023NE0001486	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	3.110,08
2023NE0001489	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	3.110,08
<b>Total</b>				<b>3.110,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.220,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 3.110,08	= <b>Resultado</b> 3.110,08
2023NE0001493	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	155,50
2023NE0001487	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	155,50
2023NE0001490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	155,50
<b>Total</b>				<b>155,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	311,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 155,50	= <b>Resultado</b> 155,50
2023NE0001330	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	196,35
<b>Total</b>				<b>196,35</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	196,35	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 196,35
2023NE0001329	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500100000000000-3390	15,25
<b>Total</b>				<b>15,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 15,25
2023NE0001334	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	196,35
<b>Total</b>				<b>196,35</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	196,35	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 196,35
2023NE0001335	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1500121000000000-3390	15,25
			<b>Total</b>	<b>15,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15,25
2023NE0001391	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-1500100000000000-4490	580,00
			<b>Total</b>	<b>-580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	580,00 = <b>Resultado</b> -580,00
2023NE0001340	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	285,83
			<b>Total</b>	<b>285,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	285,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 285,83
2023NE0001311	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.397,01
2023NE0001317	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00
			<b>Total</b>	<b>-6.397,01</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	6.397,01 = <b>Resultado</b> -6.397,01
2023NE0001314	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.000,00
			<b>Total</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.000,00 = <b>Resultado</b> -8.000,00
2023NE0001369	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.400,00
			<b>Total</b>	<b>14.400,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.400,00
2023NE0001349	GRIPPA CONSTRUCOES E SERVICOS EMPRESARIA	Empenho de Despesa	17701-10302326715300011-1500121113770000-3390	29.620,55
			<b>Total</b>	<b>29.620,55</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.620,55	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 29.620,55
2023NE0001405	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-1600231000000000-3390	76.055,25
			<b>Total</b>	<b>76.055,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	76.055,25	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 76.055,25
2023NE0001379	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	24.800,00
			<b>Total</b>	<b>24.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 24.800,00
2023NE0001374	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.440,00
			<b>Total</b>	<b>3.440,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.440,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.440,00
2023NE0001444	VANESSA DE S. MATOS & PAULO S. V. DE SOUZA & ANGELICA S. S. LOPES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-1600231000000000-3390	3.350,00
			<b>Total</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.350,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.350,00
2023NE0001385	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	20.100,00
			<b>Total</b>	<b>20.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	20.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 20.100,00
2023NE0001461	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	36.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	36.000,00
2023NE0001352	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	22.762,50		
				<b>Total</b>	<b>22.762,50</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	22.762,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	22.762,50
2023NE0001453	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	299,84		
2023NE0001338	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	299,84		
2023NE0001454	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	560,00		
2023NE0001339	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96		
2023NE0001452	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96		
				<b>Total</b>	<b>1.649,60</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.649,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.649,60
2023NE0001376	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.120,00		
				<b>Total</b>	<b>4.120,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.120,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	4.120,00
2023NE0001381	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	107.808,00		
				<b>Total</b>	<b>107.808,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	107.808,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	107.808,00
2023NE0001337	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	675,00		
2023NE0001455	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	450,00		
				<b>Total</b>	<b>1.125,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.125,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	1.125,00



## Relação de Empenhos Emitidos

### POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

<b>Nº Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Evento</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Valor</b>
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	11,860,293.83	- <b>Total Geral NE's Anuladas</b>	1,573,180.58	= <b>Resultado Geral</b> 0,287,113.25
			<b>Total Geral</b>	