



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 2024NE0000084 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-1501201000000000-3190 | 139.655,10 |
| 2024NE0000256 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-1501201000000000-3190 | 27.907,10 |
| Total | | | | 167.562,20 |
| Total NE's Emitidas | 167.562,20 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 167.562,20 |
| 2024NE0000085 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10302331124610011-1501201000000000-3390 | 15.640,00 |
| 2024NE0000265 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10302331124610011-1501201000000000-3390 | 17.680,00 |
| 2024NE0000266 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10302331124610011-1501201000000000-3390 | 21.760,00 |
| Total | | | | 55.080,00 |
| Total NE's Emitidas | 55.080,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 55.080,00 |
| 2024NE0000252 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 934.912,53 |
| Total | | | | 934.912,53 |
| Total NE's Emitidas | 934.912,53 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 934.912,53 |
| 2024NE0000238 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 533.787,16 |
| Total | | | | 533.787,16 |
| Total NE's Emitidas | 533.787,16 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 533.787,16 |
| 2024NE0000245 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 9.057,75 |
| Total | | | | 9.057,75 |
| Total NE's Emitidas | 9.057,75 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 9.057,75 |
| 2024NE0000240 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 167.889,66 |
| Total | | | | 167.889,66 |
| Total NE's Emitidas | 167.889,66 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 167.889,66 |
| 2024NE0000247 | 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 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 2024NE0000243 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 19.911,87 |
| | | | Total | 19.911,87 |
| Total NE's Emitidas | 19.911,87 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 19.911,87 |
| 2024NE0000244 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 12.623,07 |
| | | | Total | 12.623,07 |
| Total NE's Emitidas | 12.623,07 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 12.623,07 |
| 2024NE0000241 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 85.764,78 |
| | | | Total | 85.764,78 |
| Total NE's Emitidas | 85.764,78 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 85.764,78 |
| 2024NE0000237 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 1.456.099,51 |
| | | | Total | 1.456.099,51 |
| Total NE's Emitidas | 1.456.099,51 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 1.456.099,51 |
| 2024NE0000242 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 23.314,56 |
| | | | Total | 23.314,56 |
| Total NE's Emitidas | 23.314,56 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 23.314,56 |
| 2024NE0000246 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 1.747,32 |
| | | | Total | 1.747,32 |
| Total NE's Emitidas | 1.747,32 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 1.747,32 |
| 2024NE0000239 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3390 | 231.000,00 |
| | | | Total | 231.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 231.000,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 231.000,00 |
| 2024NE0000259 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1605123000000000-3190 | 14.455,32 |
| | | | Total | 14.455,32 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| Total NE's Emitidas | 14.455,32 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 14.455,32 |
| 2024NE0000253 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 6.400,00 |
| 2024NE0000263 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 71.400,00 |
| 2024NE0000262 | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 131.276,00 |
| 2024NE0000182 | PESSOAL SEM VINCULO | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 8.861,00 |
| | | | Total | 200.215,00 |
| Total NE's Emitidas | 209.076,00 | - | Total NE's Anuladas | 8.861,00 = Resultado 200.215,00 |
| 2024NE0000254 | PESSOAL SEM VINCULO | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 158.481,00 |
| | | | Total | 158.481,00 |
| Total NE's Emitidas | 158.481,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 158.481,00 |
| 2024NE0000136 | J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 5.000,00 |
| 2024NE0000100 | J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.000,00 |
| | | | Total | 7.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 7.000,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 7.000,00 |
| 2024NE0000188 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 919,00 |
| 2024NE0000223 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.300,00 |
| 2024NE0000206 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.359,00 |
| 2024NE0000208 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 47.840,00 |
| | | | Total | 52.418,00 |
| Total NE's Emitidas | 52.418,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 52.418,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|
| 2024NE0000120 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 11.992,00 |
| 2024NE0000113 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 8.000,00 |
| Total | | | | 19.992,00 |
| Total NE's Emitidas | 19.992,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 19.992,00 |
| 2024NE0000148 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.890,00 |
| 2024NE0000091 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 142,00 |
| 2024NE0000104 | DECARES COMERCIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.029,20 |
| 2024NE0000172 | HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 13.895,00 |
| 2024NE0000173 | HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.695,00 |
| 2024NE0000106 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.510,00 |
| Total | | | | 32.161,20 |
| Total NE's Emitidas | 32.161,20 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 32.161,20 |
| 2024NE0000129 | FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 48.123,50 |
| Total | | | | 48.123,50 |
| Total NE's Emitidas | 48.123,50 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 48.123,50 |
| 2024NE0000255 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3391 | 15.000,00 |
| Total | | | | 15.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 15.000,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 15.000,00 |
| 2024NE0000119 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.600,00 |
| Total | | | | 6.600,00 |
| Total NE's Emitidas | 6.600,00 | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado 6.600,00 |
| 2024NE0000174 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 4.550,00 |
| Total | | | | 4.550,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 4.550,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 4.550,00 |
| 2024NE0000218 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 7.800,00 |
| 2024NE0000227 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 5.250,00 |
| | | | Total | 13.050,00 |
| Total NE's Emitidas | 13.050,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 13.050,00 |
| 2024NE0000112 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 720,00 |
| 2024NE0000111 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 906,00 |
| 2024NE0000093 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 5.886,00 |
| 2024NE0000122 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 203,00 |
| 2024NE0000137 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 38.400,00 |
| 2024NE0000176 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 825,00 |
| 2024NE0000118 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 664,00 |
| 2024NE0000110 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 936,00 |
| 2024NE0000090 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 147,00 |
| | | | Total | 48.687,00 |
| Total NE's Emitidas | 48.687,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 48.687,00 |
| 2024NE0000087 | M BRAZAO DA SILVA ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 18.960,00 |
| | | | Total | 18.960,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------|---|------------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 18.960,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 18.960,00 |
| 2024NE0000132 | MEDBEST COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 425,00 |
| | | | Total | 425,00 |
| Total NE's Emitidas | 425,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 425,00 |
| 2024NE0000250 | FUNDACAO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 | 130.055,94 |
| | | | Total | 130.055,94 |
| Total NE's Emitidas | 130.055,94 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 130.055,94 |
| 2024NE0000249 | FUNDACAO AMAZONPREV | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 | 192.104,63 |
| | | | Total | 192.104,63 |
| Total NE's Emitidas | 192.104,63 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 192.104,63 |
| 2024NE0000236 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-2631280112360000-4490 | 293.000,00 |
| | | | Total | 293.000,00 |
| Total NE's Emitidas | 293.000,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 293.000,00 |
| 2024NE0000140 | BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 145,00 |
| 2024NE0000149 | BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 888,00 |
| 2024NE0000150 | BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 186,00 |
| 2024NE0000175 | OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 7.241,00 |
| 2024NE0000105 | OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 7.241,00 |
| | | | Total | 15.701,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 15.701,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 15.701,00 |
| 2024NE0000109 | F S LEAL | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.155,30 |
| | | | Total | 2.155,30 |
| Total NE's Emitidas | 2.155,30 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 2.155,30 |
| 2024NE0000183 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.322,00 |
| 2024NE0000211 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 13.267,50 |
| 2024NE0000209 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 136,80 |
| 2024NE0000207 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.785,00 |
| 2024NE0000214 | UNI HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 17.280,00 |
| 2024NE0000219 | ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 282,00 |
| 2024NE0000234 | ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 17.450,00 |
| 2024NE0000228 | ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 4.500,00 |
| 2024NE0000186 | ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 475,00 |
| | | | Total | 58.498,30 |
| Total NE's Emitidas | 58.498,30 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 58.498,30 |
| 2024NE0000141 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 35.000,00 |
| 2024NE0000138 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 544,00 |
| 2024NE0000099 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.100,00 |
| 2024NE0000095 | FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.960,00 |
| | | | Total | 43.604,00 |
| Total NE's Emitidas | 43.604,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 43.604,00 |
| 2024NE0000205 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 28.420,00 |
| 2024NE0000225 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 22.716,00 |
| | | | Total | 51.136,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------|---|------------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 51.136,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 51.136,00 |
| 2024NE0000139 | TELESCA REPRESENTACOES MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-150010000000000-3390 | 230,00 |
| | | | Total | 230,00 |
| Total NE's Emitidas | 230,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 230,00 |
| 2024NE0000123 | BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP | Reforco do Empenho | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 182.562,80 |
| | | | Total | 182.562,80 |
| Total NE's Emitidas | 182.562,80 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 182.562,80 |
| 2024NE0000134 | AMED S/A | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-150010000000000-3390 | 59.675,00 |
| 2024NE0000152 | AMED S/A | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-150010000000000-3390 | 3.650,00 |
| | | | Total | 63.325,00 |
| Total NE's Emitidas | 63.325,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 63.325,00 |
| 2024NE0000257 | ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330522500011-150010000000000-3390 | 40.055,40 |
| | | | Total | 40.055,40 |
| Total NE's Emitidas | 40.055,40 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 40.055,40 |
| 2024NE0000268 | ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302330522500011-150012100000000-3390 | 38.451,70 |
| | | | Total | 38.451,70 |
| Total NE's Emitidas | 38.451,70 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 38.451,70 |
| 2024NE0000222 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-150010000000000-3390 | 4.550,00 |
| 2024NE0000192 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-150010000000000-3390 | 4.000,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | | |
|----------------------------|---|--------------------|---|--------------|--------------------|-----------|
| | | | | Total | 8.550,00 | |
| Total NE's Emitidas | 8.550,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 8.550,00 |
| 2024NE0000131 | J R BASTOS | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 490,00 | | |
| | | | | Total | 490,00 | |
| Total NE's Emitidas | 490,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 490,00 |
| 2024NE0000215 | R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-2631280112210000-4490 | 19.880,00 | | |
| | | | | Total | 19.880,00 | |
| Total NE's Emitidas | 19.880,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 19.880,00 |
| 2024NE0000187 | KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI | 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 |
| 2024NE0000267 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 358,83 | | |
| | | | | Total | 358,83 | |
| Total NE's Emitidas | 358,83 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 358,83 |
| 2024NE0000190 | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 9.100,00 | | |
| 2024NE0000191 | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 10.500,00 | | |
| | | | | Total | 19.600,00 | |
| Total NE's Emitidas | 19.600,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 | = Resultado | 19.600,00 |
| 2024NE0000181 | ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 21.990,00 | | |
| | | | | Total | 21.990,00 | |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 21.990,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 21.990,00 |
| 2024NE0000220 | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 7.200,00 |
| 2024NE0000226 | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.890,00 |
| | | | Total | 9.090,00 |
| Total NE's Emitidas | 9.090,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 9.090,00 |
| 2024NE0000195 | LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 1.560,00 |
| 2024NE0000196 | LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 938,00 |
| | | | Total | 2.498,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.498,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 2.498,00 |
| 2024NE0000103 | NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 16.997,00 |
| | | | Total | 16.997,00 |
| Total NE's Emitidas | 16.997,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 16.997,00 |
| 2024NE0000155 | PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI | Reforco do Empenho | 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 |
| 2024NE0000203 | H A MUMBACA ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 8.235,00 |
| 2024NE0000200 | H A MUMBACA ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 4.134,00 |
| 2024NE0000197 | H A MUMBACA ME | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 656,00 |
| | | | Total | 13.025,00 |
| Total NE's Emitidas | 13.025,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 13.025,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| 2024NE0000117 | FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 8.190,00 |
| Total | | | | 8.190,00 |
| Total NE's Emitidas | 8.190,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 8.190,00 |
| 2024NE0000142 | FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.400,00 |
| 2024NE0000101 | E H M SATO ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.649,90 |
| 2024NE0000143 | E H M SATO ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.050,00 |
| Total | | | | 9.099,90 |
| Total NE's Emitidas | 9.099,90 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 9.099,90 |
| 2024NE0000121 | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 780,00 |
| 2024NE0000116 | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 3.000,00 |
| 2024NE0000264 | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 3.000,00 |
| Total | | | | 780,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.780,00 | - | Total NE's Anuladas 3.000,00 | = Resultado 780,00 |
| 2024NE0000151 | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 14.400,00 |
| 2024NE0000146 | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 838,00 |
| 2024NE0000147 | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.400,00 |
| Total | | | | 16.638,00 |
| Total NE's Emitidas | 16.638,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 16.638,00 |
| 2024NE0000204 | CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 5.180,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|
| 2024NE0000199 | CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 4.700,00 |
| 2024NE0000194 | CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 13.500,00 |
| Total | | | | 23.380,00 |
| Total NE's Emitidas | 23.380,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 23.380,00 |
| 2024NE0000184 | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.250,00 |
| 2024NE0000224 | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 240,00 |
| Total | | | | 2.490,00 |
| Total NE's Emitidas | 2.490,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 2.490,00 |
| 2024NE0000145 | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 634,00 |
| Total | | | | 634,00 |
| Total NE's Emitidas | 634,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 634,00 |
| 2024NE0000248 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 220.979,77 |
| 2024NE0000260 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 2.891,06 |
| Total | | | | 223.870,83 |
| Total NE's Emitidas | 223.870,83 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 223.870,83 |
| 2024NE0000251 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 11.048,98 |
| 2024NE0000261 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 144,55 |
| Total | | | | 11.193,53 |
| Total NE's Emitidas | 11.193,53 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 11.193,53 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|
| 2024NE0000162 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 2.022,97 |
| 2024NE0000165 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 147,08 |
| 2024NE0000157 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 1.193,61 |
| 2024NE0000168 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 2.022,97 |
| Total | | | | 5.386,63 |
| Total NE's Emitidas | 5.386,63 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 5.386,63 |
| 2024NE0000158 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 92,74 |
| 2024NE0000161 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 157,18 |
| 2024NE0000164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 11,42 |
| 2024NE0000167 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 157,18 |
| Total | | | | 418,52 |
| Total NE's Emitidas | 418,52 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 418,52 |
| 2024NE0000163 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 1.142,85 |
| 2024NE0000160 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 15.718,50 |
| 2024NE0000166 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 15.718,50 |
| 2024NE0000156 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390. | 9.274,38 |
| Total | | | | 41.854,23 |
| Total NE's Emitidas | 41.854,23 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 41.854,23 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|
| 2024NE0000082 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 102,10 |
| Total | | | | 102,10 |
| Total NE's Emitidas | 102,10 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 102,10 |
| 2024NE0000083 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 7,93 |
| Total | | | | 7,93 |
| Total NE's Emitidas | 7,93 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 7,93 |
| 2024NE0000177 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 141.197,86 |
| Total | | | | 141.197,86 |
| Total NE's Emitidas | 141.197,86 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 141.197,86 |
| 2024NE0000202 | OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 4.648,50 |
| 2024NE0000201 | OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 1.620,00 |
| 2024NE0000198 | OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 4.400,00 |
| Total | | | | 10.668,50 |
| Total NE's Emitidas | 10.668,50 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 10.668,50 |
| 2024NE0000171 | JOAO COSTA | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 571,66 |
| Total | | | | 571,66 |
| Total NE's Emitidas | 571,66 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 571,66 |
| 2024NE0000144 | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 440,00 |
| 2024NE0000108 | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 275,00 |
| 2024NE0000088 | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 248,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|
| 2024NE0000094 | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.000,00 |
| 2024NE0000089 | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 102,00 |
| Total | | | | 3.065,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.065,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 3.065,00 |
| 2024NE0000230 | ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 26.200,00 |
| Total | | | | 26.200,00 |
| Total NE's Emitidas | 26.200,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 26.200,00 |
| 2024NE0000235 | RC TECHNOLOGY AND INTEGRATION LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-2631280112360000-4490 | 259.050,00 |
| Total | | | | 259.050,00 |
| Total NE's Emitidas | 259.050,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 259.050,00 |
| 2024NE0000229 | E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.190,00 |
| Total | | | | 6.190,00 |
| Total NE's Emitidas | 6.190,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 6.190,00 |
| 2024NE0000193 | AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-1501201000000000-4490 | 6.040,00 |
| Total | | | | 6.040,00 |
| Total NE's Emitidas | 6.040,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 6.040,00 |
| 2024NE0000098 | AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 6.600,00 |
| 2024NE0000092 | AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 579,90 |
| 2024NE0000114 | AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.813,00 |
| Total | | | | 9.992,90 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------|---|-----------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 9.992,90 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 9.992,90 |
| 2024NE0000232 | KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 7.488,00 |
| 2024NE0000185 | KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 18.000,00 |
| 2024NE0000221 | MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 4.200,00 |
| | | | Total | 29.688,00 |
| Total NE's Emitidas | 29.688,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 29.688,00 |
| 2024NE0000096 | LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 3.245,00 |
| | | | Total | 3.245,00 |
| Total NE's Emitidas | 3.245,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 3.245,00 |
| 2024NE0000086 | MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 10.800,00 |
| | | | Total | 10.800,00 |
| Total NE's Emitidas | 10.800,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 10.800,00 |
| 2024NE0000178 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 12.460,00 |
| | | | Total | 12.460,00 |
| Total NE's Emitidas | 12.460,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 12.460,00 |
| 2024NE0000133 | VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 430,00 |
| | | | Total | 430,00 |
| Total NE's Emitidas | 430,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 430,00 |
| 2024NE0000154 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 9.996,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | | Total | 9.996,00 |
| Total NE's Emitidas | 9.996,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 9.996,00 |
| 2024NE0000115 | SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 4.987,50 |
| | | | Total | 4.987,50 |
| Total NE's Emitidas | 4.987,50 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 4.987,50 |
| 2024NE0000217 | SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.149,90 |
| | | | Total | 1.149,90 |
| Total NE's Emitidas | 1.149,90 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 1.149,90 |
| 2024NE0000107 | INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 18.450,00 |
| | | | Total | 18.450,00 |
| Total NE's Emitidas | 18.450,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado 18.450,00 |
| 2024NE0000180 | REGINALDO GOMES PEREIRA | 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 |
| 2024NE0000179 | REGINALDO GOMES PEREIRA | 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 |
| 2024NE0000128 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 68.832,00 |
| 2024NE0000130 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 136.695,00 |
| 2024NE0000231 | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 136.695,00 |
| | | | Total | 68.832,00 |
| Total NE's Emitidas | 205.527,00 | - | Total NE's Anuladas | 136.695,00 = Resultado 68.832,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor |
|----------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------|
| 2024NE0000102 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 5.160,00 |
| Total | | | | 5.160,00 |
| Total NE's Emitidas | 5.160,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 5.160,00 |
| 2024NE0000153 | LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 10.300,00 |
| 2024NE0000210 | LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 19.810,00 |
| Total | | | | 30.110,00 |
| Total NE's Emitidas | 30.110,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 30.110,00 |
| 2024NE0000097 | DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 396,00 |
| 2024NE0000135 | DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 7.250,00 |
| Total | | | | 7.646,00 |
| Total NE's Emitidas | 7.646,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 7.646,00 |
| 2024NE0000126 | DALVANE RODRIGUES FROES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 299,84 |
| 2024NE0000169 | DALVANE RODRIGUES FROES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 299,84 |
| 2024NE0000124 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 140,00 |
| 2024NE0000212 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 140,00 |
| Total | | | | 879,68 |
| Total NE's Emitidas | 879,68 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 879,68 |
| 2024NE0000258 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Empenho de Despesa | 17302-10302326715310011-2631280113080000-4490 | 354.400,00 |
| Total | | | | 354.400,00 |
| Total NE's Emitidas | 354.400,00 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 354.400,00 |
| 2024NE0000127 | JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 286,66 |
| 2024NE0000170 | JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 244,96 |
| Total | | | | 531,62 |
| Total NE's Emitidas | 531,62 | - | Total NE's Anuladas 0,00 | = Resultado 531,62 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

| Nº Empenho | Credor | Evento | Funcional Programática | Valor | |
|----------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 2024NE0000216 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 26.000,00 | |
| 2024NE0000233 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.681,50 | |
| 2024NE0000189 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 35.760,00 | |
| Total | | | | 63.441,50 | |
| Total NE's Emitidas | 63.441,50 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 63.441,50 |
| 2024NE0000159 | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 1.280,00 | |
| Total | | | | 1.280,00 | |
| Total NE's Emitidas | 1.280,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 1.280,00 |
| 2024NE0000125 | VANDA SANTANA QUEIROZ DINI | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 225,00 | |
| 2024NE0000213 | VANDA SANTANA QUEIROZ DINI | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 225,00 | |
| Total | | | | 450,00 | |
| Total NE's Emitidas | 450,00 | - | Total NE's Anuladas | 0,00 = Resultado | 450,00 |
| Total Geral NE's Emitidas | 7,263,119.35 | - | Total Geral NE's Anuladas | 148,556.00 = Resultado Geral | 7,114,563.35 Total Geral |