



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	138.717,30
2024NE0000407	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	27.067,10
2024NE0000269	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	840,00
Total				164.944,40
Total NE's Emitidas	165.784,40	-	Total NE's Anuladas 840,00	= Resultado 164.944,40
2024NE0000400	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	929.502,44
Total				929.502,44
Total NE's Emitidas	929.502,44	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 929.502,44
2024NE0000402	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.201,13
Total				2.201,13
Total NE's Emitidas	2.201,13	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.201,13
2024NE0000385	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	532.688,08
Total				532.688,08
Total NE's Emitidas	532.688,08	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 532.688,08
2024NE0000392	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.377,81
Total				7.377,81
Total NE's Emitidas	7.377,81	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.377,81
2024NE0000387	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	166.955,92
Total				166.955,92
Total NE's Emitidas	166.955,92	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 166.955,92
2024NE0000395	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
2024NE0000389	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	14.674,57



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	14.674,57
Total NE's Emitidas	14.674,57	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.674,57
2024NE0000393	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2024NE0000391	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
2024NE0000388	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	87.512,61
			Total	87.512,61
Total NE's Emitidas	87.512,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 87.512,61
2024NE0000384	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.446.395,60
			Total	1.446.395,60
Total NE's Emitidas	1.446.395,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.446.395,60
2024NE0000394	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.035,23
			Total	2.035,23
Total NE's Emitidas	2.035,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.035,23
2024NE0000401	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	14.257,93
			Total	14.257,93
Total NE's Emitidas	14.257,93	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.257,93
2024NE0000390	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	14.608,39
			Total	14.608,39
Total NE's Emitidas	14.608,39	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.608,39



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000386	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	230.400,00
			Total	230.400,00
Total NE's Emitidas	230.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 230.400,00
2024NE0000354	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.455,32
			Total	14.455,32
Total NE's Emitidas	14.455,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.455,32
2024NE0000405	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	127.301,00
2024NE0000404	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
			Total	133.701,00
Total NE's Emitidas	133.701,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 133.701,00
2024NE0000406	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	165.033,00
			Total	165.033,00
Total NE's Emitidas	165.033,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 165.033,00
2024NE0000305	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-2501201000000000-3390	23.133,10
			Total	23.133,10
Total NE's Emitidas	23.133,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.133,10
2024NE0000371	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	475.080,00
			Total	475.080,00
Total NE's Emitidas	475.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 475.080,00
2024NE0000363	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
			Total	47.500,00
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000350	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	367,60
2024NE0000300	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	59.490,00
2024NE0000324	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.620,00
2024NE0000318	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.300,00
Total				66.042,40
Total NE's Emitidas	66.410,00	Total NE's Anuladas	367,60	= Resultado 66.042,40
2024NE0000288	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	975,00
2024NE0000287	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	399,00
Total				1.374,00
Total NE's Emitidas	1.374,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.374,00
2024NE0000369	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 27.752,50
2024NE0000374	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	14.473,34
Total				14.473,34
Total NE's Emitidas	14.473,34	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 14.473,34
2024NE0000332	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	170.162,70
2024NE0000352	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	26.560,00
Total				196.722,70
Total NE's Emitidas	196.722,70	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 196.722,70
2024NE0000306	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	119.809,80
2024NE0000333	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	139.577,04



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	259.386,84	
Total NE's Emitidas	259.386,84	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	259.386,84
2024NE0000293	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	117,50		
				Total	117,50	
Total NE's Emitidas	117,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	117,50
2024NE0000359	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00		
				Total	12.125,00	
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12.125,00
2024NE0000361	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00		
2024NE0000360	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00		
				Total	227.291,00	
Total NE's Emitidas	227.291,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	227.291,00
2024NE0000358	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	381.360,00		
				Total	381.360,00	
Total NE's Emitidas	381.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	381.360,00
2024NE0000348	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	11.983,58		
2024NE0000349	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	11.983,58		
				Total	23.967,16	
Total NE's Emitidas	23.967,16	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	23.967,16
2024NE0000373	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	9.658,00		
				Total	9.658,00	
Total NE's Emitidas	9.658,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.658,00
2024NE0000398	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	130.055,94		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	130.055,94	
Total NE's Emitidas	130.055,94	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	130.055,94
2024NE0000397	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	191.516,54		
				Total	191.516,54	
Total NE's Emitidas	191.516,54	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	191.516,54
2024NE0000309	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	123.838,00		
				Total	123.838,00	
Total NE's Emitidas	123.838,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	123.838,00
2024NE0000278	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	724,50		
				Total	724,50	
Total NE's Emitidas	724,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	724,50
2024NE0000303	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	43.300,00		
2024NE0000338	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	17.280,00		
2024NE0000339	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.400,00		
2024NE0000321	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	744,00		
2024NE0000323	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.980,00		
2024NE0000308	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	110.865,00		
2024NE0000346	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	217,50		
2024NE0000345	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3,80		
				Total	185.347,70	
Total NE's Emitidas	185.569,00	-	Total NE's Anuladas	221,30	= Resultado	185.347,70
2024NE0000331	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	137.844,00		
				Total	137.844,00	
Total NE's Emitidas	137.844,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	137.844,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000383	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715290011-1501156000000000-4490	2.083.636,10
2024NE0000408	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715290011-1501156000000000-4490	0,01
			Total	2.083.636,09
Total NE's Emitidas	2.083.636,10	-	Total NE's Anuladas	0,01 = Resultado 2.083.636,09
2024NE0000319	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.382,00
			Total	11.382,00
Total NE's Emitidas	11.382,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.382,00
2024NE0000291	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.495,00
2024NE0000283	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	140,00
2024NE0000276	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.399,00
			Total	5.034,00
Total NE's Emitidas	5.034,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.034,00
2024NE0000379	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.100,00
			Total	4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2024NE0000284	FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.020,00
			Total	7.020,00
Total NE's Emitidas	7.020,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.020,00
2024NE0000274	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	166.000,00
2024NE0000313	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	56,84
			Total	165.943,16
Total NE's Emitidas	166.000,00	-	Total NE's Anuladas	56,84 = Resultado 165.943,16
2024NE0000304	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	17.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2024NE0000365	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
			Total	150.000,00
Total NE's Emitidas	150.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150.000,00
2024NE0000366	AJ REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.917,83
			Total	201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201.917,83
2024NE0000329	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	342,00
			Total	342,00
Total NE's Emitidas	342,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 342,00
2024NE0000280	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.027,00
			Total	3.027,00
Total NE's Emitidas	3.027,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.027,00
2024NE0000372	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	428.120,14
			Total	428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 428.120,14
2024NE0000307	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	35.705,15
			Total	35.705,15
Total NE's Emitidas	35.705,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.705,15
2024NE0000335	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	94.875,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				Total	94.875,00	
Total NE's Emitidas	94.875,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	94.875,00
2024NE0000378	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	45.964,52		
				Total	45.964,52	
Total NE's Emitidas	45.964,52	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	45.964,52
2024NE0000357	SALDANHA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.720,00		
				Total	2.720,00	
Total NE's Emitidas	2.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.720,00
2024NE0000277	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	719,20		
2024NE0000285	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	824,00		
				Total	1.543,20	
Total NE's Emitidas	1.543,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.543,20
2024NE0000380	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.075,00		
				Total	6.075,00	
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.075,00
2024NE0000381	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	484,00		
				Total	484,00	
Total NE's Emitidas	484,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	484,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000370	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	29.817,00
Total				29.817,00
Total NE's Emitidas	29.817,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 29.817,00
2024NE0000377	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 35.000,00
2024NE0000330	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	942,00
Total				942,00
Total NE's Emitidas	942,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 942,00
2024NE0000326	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.814,00
Total				1.814,00
Total NE's Emitidas	1.814,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.814,00
2024NE0000294	NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.000,00
2024NE0000347	NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	16.997,00
Total				-10.997,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas 16.997,00	= Resultado -10.997,00
2024NE0000375	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000364	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
Total				23.340,00
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 23.340,00
2024NE0000289	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.800,00
2024NE0000295	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.400,00
Total				10.200,00
Total NE's Emitidas	10.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.200,00
2024NE0000301	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.070,00
2024NE0000302	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	24.700,00
Total				26.770,00
Total NE's Emitidas	26.770,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 26.770,00
2024NE0000367	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	84.312,50
Total				84.312,50
Total NE's Emitidas	84.312,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 84.312,50
2024NE0000316	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280112640000-4490	59.899,00
Total				59.899,00
Total NE's Emitidas	59.899,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 59.899,00
2024NE0000315	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.965,00
2024NE0000314	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	990,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000296	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.500,00
Total				21.455,00
Total NE's Emitidas	21.455,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.455,00
2024NE0000325	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.494,90
2024NE0000327	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	820,00
2024NE0000328	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.324,00
Total				6.638,90
Total NE's Emitidas	6.638,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.638,90
2024NE0000351	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	250,00
Total				250,00
Total NE's Emitidas	250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 250,00
2024NE0000355	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.891,06
Total				2.891,06
Total NE's Emitidas	2.891,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.891,06
2024NE0000396	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	220.147,77
Total				220.147,77
Total NE's Emitidas	220.147,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 220.147,77
2024NE0000399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.007,38
Total				11.007,38
Total NE's Emitidas	11.007,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.007,38



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000356	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	144,55
			Total	144,55
Total NE's Emitidas	144,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 144,55
2024NE0000376	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.460,00
			Total	1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2024NE0000344	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	285,83
			Total	285,83
Total NE's Emitidas	285,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 285,83
2024NE0000320	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	576,00
			Total	576,00
Total NE's Emitidas	576,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 576,00
2024NE0000281	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	500,00
2024NE0000292	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	430,00
2024NE0000282	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	280,00
2024NE0000279	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.350,00
			Total	8.560,00
Total NE's Emitidas	8.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.560,00
2024NE0000353	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	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
2024NE0000403	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	13.870,00
			Total	13.870,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.870,00
2024NE0000286	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.990,00
			Total	2.990,00
Total NE's Emitidas	2.990,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.990,00
2024NE0000297	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.879,00
			Total	5.879,00
Total NE's Emitidas	5.879,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.879,00
2024NE0000382	MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	740,00
			Total	740,00
Total NE's Emitidas	740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 740,00
2024NE0000298	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500100000000000-3390	76.055,25
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2024NE0000362	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25
			Total	76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2024NE0000312	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	7.835,00
2024NE0000368	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	12.400,00
			Total	20.235,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	20.235,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.235,00
2024NE0000311	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-15001210000000000-3390	16.965,00
			Total	16.965,00
Total NE's Emitidas	16.965,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.965,00
2024NE0000337	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	15.000,00
			Total	15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2024NE0000317	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	980,00
2024NE0000310	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	47.000,00
			Total	47.980,00
Total NE's Emitidas	47.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.980,00
2024NE0000271	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	4.000,00
2024NE0000270	REGINALDO GOMES PEREIRA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	4.000,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	4.000,00 = Resultado 0,00
2024NE0000290	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	4.035,00
			Total	4.035,00
Total NE's Emitidas	4.035,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.035,00
2024NE0000342	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-15001000000000000-3390	299,84
2024NE0000340	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-15001000000000000-3390	140,00
			Total	439,84
Total NE's Emitidas	439,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 439,84



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2024 a 31/03/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000272	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-2631280113080000-4490.	354.400,00
2024NE0000299	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280113080000-4490.	354.400,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	354.400,00	-	Total NE's Anuladas 354.400,00	= Resultado 0,00
2024NE0000343	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96
Total				244,96
Total NE's Emitidas	244,96	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 244,96
2024NE0000322	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.790,00
2024NE0000275	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	148.800,00
2024NE0000336	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	26.000,00
Total				176.590,00
Total NE's Emitidas	176.590,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 176.590,00
2024NE0000334	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	53.904,00
Total				53.904,00
Total NE's Emitidas	53.904,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 53.904,00
2024NE0000341	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	225,00
Total				225,00
Total NE's Emitidas	225,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 225,00
Total Geral NE's Emitidas	11,272,048.08	-	Total Geral NE's Anuladas 376,882.75	= Resultado Geral 0,895,165.33 Total Geral