



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000420	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	138.077,80
2024NE0000466	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	141.188,30
2024NE0000485	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	141.188,30
Total				138.077,80
Total NE's Emitidas	279.266,10	-	Total NE's Anuladas 141.188,30	= Resultado 138.077,80
2024NE0000487	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-2501201000000000-3190	141.188,30
Total				141.188,30
Total NE's Emitidas	141.188,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 141.188,30
2024NE0000411	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	31.960,00
Total				31.960,00
Total NE's Emitidas	31.960,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 31.960,00
2024NE0000533	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	913.861,83
Total				913.861,83
Total NE's Emitidas	913.861,83	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 913.861,83
2024NE0000534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.216,45
Total				3.216,45
Total NE's Emitidas	3.216,45	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.216,45
2024NE0000517	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	531.660,91
Total				531.660,91
Total NE's Emitidas	531.660,91	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 531.660,91
2024NE0000525	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.900,34
Total				9.900,34
Total NE's Emitidas	9.900,34	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.900,34
2024NE0000519	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	166.084,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	166.084,83
Total NE's Emitidas	166.084,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 166.084,83
2024NE0000528	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
2024NE0000523	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	14.992,09
			Total	14.992,09
Total NE's Emitidas	14.992,09	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.992,09
2024NE0000521	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.086,94
			Total	23.086,94
Total NE's Emitidas	23.086,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.086,94
2024NE0000524	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
2024NE0000527	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.182,21
			Total	1.182,21
Total NE's Emitidas	1.182,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.182,21
2024NE0000526	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.638,45
			Total	3.638,45
Total NE's Emitidas	3.638,45	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.638,45
2024NE0000520	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	97.986,20
			Total	97.986,20
Total NE's Emitidas	97.986,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.986,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000516	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.466.948,28
			Total	1.466.948,28
Total NE's Emitidas	1.466.948,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.466.948,28
2024NE0000522	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.744,09
			Total	15.744,09
Total NE's Emitidas	15.744,09	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.744,09
2024NE0000518	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	231.212,90
			Total	231.212,90
Total NE's Emitidas	231.212,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 231.212,90
2024NE0000474	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
2024NE0000410	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	68.000,00
2024NE0000536	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	122.740,00
2024NE0000554	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	72.476,67
			Total	263.216,67
Total NE's Emitidas	263.216,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 263.216,67
2024NE0000459	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	123.634,00
2024NE0000458	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	112.220,00
			Total	235.854,00
Total NE's Emitidas	235.854,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 235.854,00
2024NE0000552	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610001-2501201000000000-3390	24.477,00
			Total	24.477,00
Total NE's Emitidas	24.477,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.477,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000460	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	24.477,00
2024NE0000486	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	24.477,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	24.477,00	-	Total NE's Anuladas 24.477,00	= Resultado 0,00
2024NE0000535	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	168.135,00
2024NE0000537	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
Total				174.535,00
Total NE's Emitidas	174.535,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 174.535,00
2024NE0000457	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	131.815,00
Total				131.815,00
Total NE's Emitidas	131.815,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 131.815,00
2024NE0000470	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	7.421,16
Total				7.421,16
Total NE's Emitidas	7.421,16	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.421,16
2024NE0000549	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.783,20
Total				1.783,20
Total NE's Emitidas	1.783,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.783,20
2024NE0000548	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.830,00
Total				1.830,00
Total NE's Emitidas	1.830,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.830,00
2024NE0000465	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	16.360,00
Total				16.360,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	16.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.360,00
2024NE0000450	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.400,00
			Total	4.400,00
Total NE's Emitidas	4.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.400,00
2024NE0000418	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.245,00
2024NE0000477	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	35.700,00
2024NE0000423	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.620,00
2024NE0000425	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.260,00
2024NE0000426	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	900,00
2024NE0000508	DECARES COMERCIO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	89.235,00
			Total	135.960,00
Total NE's Emitidas	135.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 135.960,00
2024NE0000543	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	749,40
			Total	749,40
Total NE's Emitidas	749,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 749,40
2024NE0000480	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.940,00
			Total	9.940,00
Total NE's Emitidas	9.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.940,00
2024NE0000451	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	436.253,94
2024NE0000452	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	186.442,78
			Total	622.696,72
Total NE's Emitidas	622.696,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 622.696,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000484	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.860,00
			Total	4.860,00
Total NE's Emitidas	4.860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.860,00
2024NE0000504	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.400,00
			Total	4.400,00
Total NE's Emitidas	4.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.400,00
2024NE0000501	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	8.432,00
			Total	8.432,00
Total NE's Emitidas	8.432,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.432,00
2024NE0000491	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	55.725,00
			Total	55.725,00
Total NE's Emitidas	55.725,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.725,00
2024NE0000494	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.008,00
			Total	4.008,00
Total NE's Emitidas	4.008,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.008,00
2024NE0000435	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.090,00
2024NE0000419	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	21.168,00
2024NE0000510	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	170.162,70
2024NE0000424	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.987,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000442	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	273.014,56
2024NE0000430	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	22.100,00
2024NE0000445	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.360,00
Total				498.882,26
Total NE's Emitidas	498.882,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 498.882,26
2024NE0000479	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.250,00
2024NE0000490	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	100.145,00
2024NE0000483	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.569,00
Total				105.964,00
Total NE's Emitidas	105.964,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105.964,00
2024NE0000439	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	11.750,00
Total				11.750,00
Total NE's Emitidas	11.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.750,00
2024NE0000409	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3390	86.214,13
Total				86.214,13
Total NE's Emitidas	86.214,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 86.214,13
2024NE0000531	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000530	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	190.836,47
Total				190.836,47
Total NE's Emitidas	190.836,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 190.836,47
2024NE0000436	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	97.990,00
2024NE0000492	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	104.500,00
2024NE0000498	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.280,00
2024NE0000482	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.270,00
Total				231.040,00
Total NE's Emitidas	231.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 231.040,00
2024NE0000514	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280112640000-4490	139.000,00
Total				139.000,00
Total NE's Emitidas	139.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 139.000,00
2024NE0000488	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.248,50
Total				14.248,50
Total NE's Emitidas	14.248,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.248,50
2024NE0000540	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	347,70
2024NE0000538	F S LEAL	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.080,00
Total				6.427,70
Total NE's Emitidas	6.427,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.427,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000414	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.240,00
2024NE0000550	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.300,00
2024NE0000513	UNI HOSPITALAR LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.920,00
Total				41.460,00
Total NE's Emitidas	41.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 41.460,00
2024NE0000469	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	67.410,00
Total				67.410,00
Total NE's Emitidas	67.410,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 67.410,00
2024NE0000545	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.130,00
2024NE0000448	FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.360,00
Total				11.490,00
Total NE's Emitidas	11.490,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.490,00
2024NE0000467	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.661,76
Total				8.661,76
Total NE's Emitidas	8.661,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.661,76
2024NE0000468	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	24.703,78
Total				24.703,78
Total NE's Emitidas	24.703,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.703,78
2024NE0000551	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	182.562,80
Total				182.562,80
Total NE's Emitidas	182.562,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.562,80
2024NE0000471	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.767,30
Total				5.767,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.767,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.767,30
2024NE0000502	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.400,00
2024NE0000500	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	590,00
			Total	2.990,00
Total NE's Emitidas	2.990,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.990,00
2024NE0000515	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1600231000000000-3390	10.986,20
			Total	10.986,20
Total NE's Emitidas	10.986,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.986,20
2024NE0000493	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	85.140,00
2024NE0000497	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.170,00
			Total	99.310,00
Total NE's Emitidas	99.310,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 99.310,00
2024NE0000542	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	763,00
			Total	763,00
Total NE's Emitidas	763,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 763,00
2024NE0000544	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.580,00
			Total	15.580,00
Total NE's Emitidas	15.580,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.580,00
2024NE0000438	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	33.210,00
			Total	33.210,00
Total NE's Emitidas	33.210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.210,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000437	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.550,00
Total				5.550,00
Total NE's Emitidas	5.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.550,00
2024NE0000539	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.275,00
Total				1.275,00
Total NE's Emitidas	1.275,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.275,00
2024NE0000421	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.920,00
Total				7.920,00
Total NE's Emitidas	7.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.920,00
2024NE0000444	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280112640000-4490	57.000,00
Total				57.000,00
Total NE's Emitidas	57.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.000,00
2024NE0000512	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	24.700,00
Total				24.700,00
Total NE's Emitidas	24.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.700,00
2024NE0000546	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.460,00
Total				2.460,00
Total NE's Emitidas	2.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.460,00
2024NE0000478	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000496	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.250,00
2024NE0000495	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	600,00
			Total	3.950,00
Total NE's Emitidas	3.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.950,00
2024NE0000455	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	72.743,70
			Total	72.743,70
Total NE's Emitidas	72.743,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.743,70
2024NE0000447	M J DIAGNOSTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.500,00
			Total	7.500,00
Total NE's Emitidas	7.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.500,00
2024NE0000489	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
2024NE0000475	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
2024NE0000529	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	219.560,72
			Total	219.560,72
Total NE's Emitidas	219.560,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 219.560,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000532	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.978,03
Total				10.978,03
Total NE's Emitidas	10.978,03	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.978,03
2024NE0000476	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
2024NE0000463	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
2024NE0000417	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.450,00
Total				5.450,00
Total NE's Emitidas	5.450,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.450,00
2024NE0000481	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.200,00
Total				1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.200,00
2024NE0000456	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.674,00
2024NE0000434	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.594,50
Total				5.268,50
Total NE's Emitidas	5.268,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 5.268,50
2024NE0000449	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.230,00
Total				10.230,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	10.230,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.230,00
2024NE0000505	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.284,00
			Total	2.284,00
Total NE's Emitidas	2.284,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.284,00
2024NE0000541	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.666,00
			Total	1.666,00
Total NE's Emitidas	1.666,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.666,00
2024NE0000464	NUTRIBRASIL HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	5.500,00
			Total	5.500,00
Total NE's Emitidas	5.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.500,00
2024NE0000511	PARANA ETIQUETAS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.000,00
			Total	15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2024NE0000413	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.540,00
2024NE0000432	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.480,00
2024NE0000431	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	485,00
2024NE0000422	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	280,00
2024NE0000553	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	19,40
			Total	11.765,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	11.785,00	-	Total NE's Anuladas	19,40 = Resultado 11.765,60
2024NE0000443	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280112640000-4490	3.735,00
			Total	3.735,00
Total NE's Emitidas	3.735,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.735,00
2024NE0000440	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.500,00
			Total	3.500,00
Total NE's Emitidas	3.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.500,00
2024NE0000506	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.800,00
			Total	1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,00
2024NE0000547	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	530,00
			Total	530,00
Total NE's Emitidas	530,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 530,00
2024NE0000499	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.950,00
			Total	4.950,00
Total NE's Emitidas	4.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.950,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000441	DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	7.100,00
Total				7.100,00
Total NE's Emitidas	7.100,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.100,00
2024NE0000472	DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	3.967,50
Total				3.967,50
Total NE's Emitidas	3.967,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.967,50
2024NE0000446	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.832,00
2024NE0000412	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.360,00
2024NE0000473	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.900,00
2024NE0000427	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	27,00
2024NE0000428	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.700,00
2024NE0000416	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.900,00
2024NE0000415	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	18.000,00
Total				155.719,00
Total NE's Emitidas	155.719,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 155.719,00
2024NE0000461	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	299,84
Total				299,84
Total NE's Emitidas	299,84	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 299,84
2024NE0000507	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.920,00
Total				2.920,00
Total NE's Emitidas	2.920,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.920,00
2024NE0000453	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2024NE0000462	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96	
			Total	384,96	
Total NE's Emitidas	384,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	384,96
2024NE0000429	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.512,00	
			Total	1.512,00	
Total NE's Emitidas	1.512,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.512,00
2024NE0000503	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	492,00	
			Total	492,00	
Total NE's Emitidas	492,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	492,00
2024NE0000433	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	60,00	
2024NE0000509	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	52.000,00	
			Total	52.060,00	
Total NE's Emitidas	52.060,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	52.060,00
2024NE0000454	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	8,326,614.22	-	Total Geral NE's Anuladas	165,684.70 = Resultado Geral	3,160,929.52 Total Geral