



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000557	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	26.731,10
2024NE0000606	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	138.723,10
<b>Total</b>				<b>165.454,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	165.454,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 165.454,20
2024NE0000726	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-2501201000000000-3190	26.651,20
<b>Total</b>				<b>26.651,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	26.651,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 26.651,20
2024NE0000556	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	17.000,00
2024NE0000736	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	36.720,00
<b>Total</b>				<b>53.720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	53.720,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 53.720,00
2024NE0000690	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	893.484,60
<b>Total</b>				<b>893.484,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	893.484,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 893.484,60
2024NE0000676	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	528.529,78
<b>Total</b>				<b>528.529,78</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	528.529,78	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 528.529,78
2024NE0000683	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.653,97
<b>Total</b>				<b>9.653,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.653,97	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 9.653,97
2024NE0000678	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	165.364,07
<b>Total</b>				<b>165.364,07</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	165.364,07	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 165.364,07
2024NE0000684	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	564,23



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 564,23
2024NE0000680	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	15.376,65
			<b>Total</b>	<b>15.376,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.376,65	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.376,65
2024NE0000682	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.000,00
			<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.000,00
2024NE0000681	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.565,20
			<b>Total</b>	<b>12.565,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.565,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.565,20
2024NE0000679	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	70.441,93
			<b>Total</b>	<b>70.441,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.441,93	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 70.441,93
2024NE0000675	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.472.588,70
			<b>Total</b>	<b>1.472.588,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.472.588,70	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.472.588,70
2024NE0000677	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	228.600,00
			<b>Total</b>	<b>228.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	228.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 228.600,00
2024NE0000637	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.236,30
			<b>Total</b>	<b>14.236,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.236,30	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.236,30



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000732	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	125.449,00
<b>Total</b>				<b>125.449,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	125.449,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 125.449,00
2024NE0000735	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	68.000,00
2024NE0000733	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	166.606,00
2024NE0000734	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	6.400,00
<b>Total</b>				<b>241.006,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	241.006,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 241.006,00
2024NE0000689	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19,20
<b>Total</b>				<b>19,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 19,20
2024NE0000577	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	41.200,00
2024NE0000589	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	312,00
<b>Total</b>				<b>41.512,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	41.512,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 41.512,00
2024NE0000652	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	475.080,00
<b>Total</b>				<b>475.080,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	475.080,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 475.080,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000708	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	95.000,00
<b>Total</b>				<b>95.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	95.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 95.000,00
2024NE0000587	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.467,00
2024NE0000614	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.000,00
2024NE0000578	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.720,00
2024NE0000601	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.150,00
2024NE0000599	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	40.000,00
<b>Total</b>				<b>51.337,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.337,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 51.337,00
2024NE0000717	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.300,00
<b>Total</b>				<b>2.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.300,00
2024NE0000624	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.080,00
<b>Total</b>				<b>1.080,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.080,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.080,00
2024NE0000654	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.752,50
<b>Total</b>				<b>27.752,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	27.752,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 27.752,50
2024NE0000691	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	436.253,94
2024NE0000692	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	186.442,78
<b>Total</b>				<b>622.696,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	622.696,72	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 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 : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000575	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.540,00
2024NE0000576	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.360,00
<b>Total</b>				<b>12.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 12.900,00
2024NE0000653	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.473,34
<b>Total</b>				<b>14.473,34</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.473,34	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 14.473,34
2024NE0000629	MEDICNORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.950,00
<b>Total</b>				<b>1.950,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.950,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.950,00
2024NE0000657	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	30.000,00
<b>Total</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	30.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 30.000,00
2024NE0000660	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	46.900,00
2024NE0000558	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	100,32
2024NE0000737	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.961,00
2024NE0000719	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.630,00
<b>Total</b>				<b>62.390,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	62.491,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 100,32	= <b>Resultado</b> 62.390,68



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000649	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	34.770,00
<b>Total</b>				<b>34.770,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.770,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 34.770,00
2024NE0000584	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.500,00
2024NE0000643	M BRAZAO DA SILVA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	26,60
<b>Total</b>				<b>9.473,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	26,60 = <b>Resultado</b> 9.473,40
2024NE0000610	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	62.400,00
<b>Total</b>				<b>62.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	62.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 62.400,00
2024NE0000646	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.239,50
<b>Total</b>				<b>5.239,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.239,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.239,50
2024NE0000706	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
2024NE0000707	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
<b>Total</b>				<b>24.250,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	24.250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 24.250,00
2024NE0000698	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00
2024NE0000697	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00
2024NE0000709	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	70.000,00
<b>Total</b>				<b>454.582,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	454.582,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 454.582,00
2024NE0000705	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	381.360,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000704	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390.	381.360,00
			<b>Total</b>	<b>762.720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	762.720,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 762.720,00
2024NE0000668	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.640,00
			<b>Total</b>	<b>3.640,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.640,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.640,00
2024NE0000559	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	218.309,90
			<b>Total</b>	<b>218.309,90</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	218.309,90	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 218.309,90
2024NE0000723	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.376,16
			<b>Total</b>	<b>4.376,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.376,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.376,16
2024NE0000563	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390.	30.031,92
2024NE0000666	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390.	9.658,00
			<b>Total</b>	<b>39.689,92</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	39.689,92	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 39.689,92
2024NE0000727	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	19.316,00
			<b>Total</b>	<b>19.316,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.316,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.316,00
2024NE0000687	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	129.358,26
			<b>Total</b>	<b>129.358,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	129.358,26	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 129.358,26
2024NE0000686	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	191.396,71
RELORC06 - emitido em:	19/06/2024			Página: 7



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				<b>Total</b>	<b>191.396,71</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	191.396,71	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 191.396,71	
2024NE0000596	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.400,00	
				<b>Total</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 5.400,00	
2024NE0000634	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	104.500,00	
				<b>Total</b>	<b>-104.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 104.500,00	= <b>Resultado</b> -104.500,00	
2024NE0000571	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	378,00	
2024NE0000595	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	195,00	
				<b>Total</b>	<b>573,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	573,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 573,00	
2024NE0000641	F S LEAL	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	13.295,00	
				<b>Total</b>	<b>13.295,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.295,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 13.295,00	
2024NE0000583	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.020,00	
2024NE0000716	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.000,00	
2024NE0000720	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.850,00	
2024NE0000564	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.160,00	
				<b>Total</b>	<b>36.030,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	36.030,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 36.030,00	
2024NE0000712	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.900,00	
				<b>Total</b>	<b>4.900,00</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.900,00
2024NE0000586	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	312,00
2024NE0000593	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	1.012,00
2024NE0000590	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	840,00
			<b>Total</b>	<b>2.164,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.164,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.164,00
2024NE0000658	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.100,00
			<b>Total</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.100,00
2024NE0000597	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	68.560,00
			<b>Total</b>	<b>68.560,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	68.560,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 68.560,00
2024NE0000650	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	182.562,80
			<b>Total</b>	<b>182.562,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	182.562,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 182.562,80
2024NE0000725	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
2024NE0000724	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
			<b>Total</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	300.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 300.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2024NE0000628	AMED S/A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.495,00	
			<b>Total</b>	<b>4.495,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.495,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.495,00
2024NE0000701	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.917,83	
2024NE0000702	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00	
2024NE0000703	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	51.917,83	
			<b>Total</b>	<b>403.835,66</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	403.835,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	403.835,66
2024NE0000694	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	428.120,14	
			<b>Total</b>	<b>428.120,14</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	428.120,14	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	428.120,14
2024NE0000670	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	35.705,15	
			<b>Total</b>	<b>35.705,15</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.705,15	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	35.705,15
2024NE0000598	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.100,00	
			<b>Total</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.100,00
2024NE0000616	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	165.989,04	
			<b>Total</b>	<b>165.989,04</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	165.989,04	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	165.989,04
2024NE0000667	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	85.140,00	
			<b>Total</b>	<b>85.140,00</b>	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	85.140,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 85.140,00
2024NE0000651	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	45.964,52
			<b>Total</b>	<b>45.964,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.964,52	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 45.964,52
2024NE0000655	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.375,00
			<b>Total</b>	<b>6.375,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.375,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.375,00
2024NE0000635	DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.393,20
			<b>Total</b>	<b>1.393,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.393,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.393,20
2024NE0000636	DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	685,20
			<b>Total</b>	<b>685,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	685,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 685,20
2024NE0000642	SALDANHA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.720,00
			<b>Total</b>	<b>-2.720,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	2.720,00 = <b>Resultado</b> -2.720,00
2024NE0000623	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.190,00
			<b>Total</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.190,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.190,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000662	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.075,00
<b>Total</b>				<b>6.075,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.075,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 6.075,00
2024NE0000664	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	968,00
<b>Total</b>				<b>968,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	968,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 968,00
2024NE0000609	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	239,22
<b>Total</b>				<b>239,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	239,22	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 239,22
2024NE0000659	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	29.817,00
<b>Total</b>				<b>29.817,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.817,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 29.817,00
2024NE0000673	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
2024NE0000674	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
<b>Total</b>				<b>70.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 70.000,00
2024NE0000574	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.000,00
<b>Total</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.000,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000648	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	98.813,00
<b>Total</b>				<b>98.813,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.813,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 98.813,00
2024NE0000699	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
2024NE0000700	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforço do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
<b>Total</b>				<b>46.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.680,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 46.680,00
2024NE0000644	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	19.160,16
<b>Total</b>				<b>19.160,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.160,16	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.160,16
2024NE0000607	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	820,00
2024NE0000568	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	456,00
2024NE0000569	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	480,00
<b>Total</b>				<b>1.756,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.756,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.756,00
2024NE0000632	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.815,00
<b>Total</b>				<b>10.815,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.815,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.815,00
2024NE0000561	PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.647,00
<b>Total</b>				<b>1.647,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.647,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.647,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000647	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.616,00
<b>Total</b>				<b>2.616,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.616,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.616,00
2024NE0000729	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390.	84.312,50
2024NE0000730	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390.	84.312,50
<b>Total</b>				<b>168.625,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	168.625,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 168.625,00
2024NE0000608	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	840,00
<b>Total</b>				<b>840,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	840,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 840,00
2024NE0000555	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	72.743,70
2024NE0000731	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	72.743,70
<b>Total</b>				<b>145.487,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	145.487,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 145.487,40
2024NE0000613	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	9.738,00
<b>Total</b>				<b>9.738,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.738,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 9.738,00
2024NE0000638	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.847,26
<b>Total</b>				<b>2.847,26</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.847,26	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.847,26
2024NE0000685	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	214.093,15
			<b>Total</b>	<b>214.093,15</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	214.093,15	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 214.093,15
2024NE0000688	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.704,65
			<b>Total</b>	<b>10.704,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.704,65	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.704,65
2024NE0000639	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	142,36
			<b>Total</b>	<b>142,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	142,36	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 142,36
2024NE0000640	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	456,89
2024NE0000669	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	0,04
			<b>Total</b>	<b>456,85</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	456,89	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,04 = <b>Resultado</b> 456,85
2024NE0000604	CLAUDIA MARILENA TAVARES CRISTOFOLLO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	114,00
			<b>Total</b>	<b>114,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	114,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 114,00
2024NE0000645	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.823,08
			<b>Total</b>	<b>5.823,08</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.823,08	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.823,08
2024NE0000620	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	285,83
			<b>Total</b>	<b>285,83</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	285,83	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 285,83
2024NE0000592	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	720,00
2024NE0000573	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	180,00
2024NE0000600	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	570,00
2024NE0000565	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.370,00
2024NE0000572	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	260,00
			<b>Total</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.100,00
2024NE0000661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.000,00
			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.000,00
2024NE0000588	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.900,00
			<b>Total</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.900,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.900,00
2024NE0000605	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	12.693,38
			<b>Total</b>	<b>12.693,38</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.693,38	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.693,38
2024NE0000665	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.200,00
2024NE0000617	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.200,00
			<b>Total</b>	<b>54.400,00</b>





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 54.400,00
2024NE0000625	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.600,00
2024NE0000693	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	45.987,50
2024NE0000627	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	865,80
2024NE0000626	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.932,00
2024NE0000630	AM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.500,00
2024NE0000622	AM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	500,00
			<b>Total</b>	<b>56.385,30</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	56.385,30	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 56.385,30
2024NE0000579	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.062,00
2024NE0000581	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.528,00
2024NE0000582	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	619,00
2024NE0000585	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.856,00
			<b>Total</b>	<b>9.065,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.065,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.065,00
2024NE0000728	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	200,00
			<b>Total</b>	<b>200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 200,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000696	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390.	76.055,25
2024NE0000695	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390.	76.055,25
<b>Total</b>				<b>152.110,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	152.110,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 152.110,50
2024NE0000560	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	12.037,26
2024NE0000656	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	12.037,26
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.037,26	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 12.037,26	= <b>Resultado</b> 0,00
2024NE0000663	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	12.037,26
<b>Total</b>				<b>12.037,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.037,26	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 12.037,26
2024NE0000672	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.917,50
<b>Total</b>				<b>3.917,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.917,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 3.917,50
2024NE0000671	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500121000000000-3390.	8.482,50
<b>Total</b>				<b>8.482,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.482,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 8.482,50
2024NE0000710	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390.	8.482,50
2024NE0000711	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390.	3.917,50
<b>Total</b>				<b>12.400,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.400,00
2024NE0000633	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	15.000,00
			<b>Total</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 15.000,00
2024NE0000580	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.548,50
2024NE0000567	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	580,00
2024NE0000570	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.695,00
2024NE0000591	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.175,00
2024NE0000594	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.692,00
			<b>Total</b>	<b>8.690,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.690,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.690,50
2024NE0000713	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	140,00
2024NE0000714	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5.400,00
			<b>Total</b>	<b>5.540,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.540,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 5.540,00
2024NE0000631	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.650,00
			<b>Total</b>	<b>3.650,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.650,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 3.650,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000621	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	19.560,00
			<b>Total</b>	<b>19.560,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.560,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 19.560,00
2024NE0000562	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.832,00
			<b>Total</b>	<b>68.832,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	68.832,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 68.832,00
2024NE0000612	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	68.832,00
			<b>Total</b>	<b>68.832,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	68.832,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 68.832,00
2024NE0000722	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.800,00
			<b>Total</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.800,00
2024NE0000618	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	299,84
			<b>Total</b>	<b>299,84</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	299,84	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 299,84
2024NE0000715	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.000,00
			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.000,00
2024NE0000602	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00
2024NE0000619	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96
			<b>Total</b>	<b>384,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	384,96	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 384,96



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2024 a 31/05/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2024NE0000566	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	155,00	
2024NE0000718	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.110,00	
<b>Total</b>				<b>2.265,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.265,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	2.265,00
2024NE0000721	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	250,00	
<b>Total</b>				<b>250,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	250,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	250,00
2024NE0000615	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	53.904,00	
2024NE0000611	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	67.650,00	
<b>Total</b>				<b>121.554,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	121.554,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	121.554,00
2024NE0000603	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	225,00	
<b>Total</b>				<b>225,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	225,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	225,00
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	10,745,759.75	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	119,384.22 = <b>Resultado Geral</b>	0,626,375.53 <b>Total Geral</b>