



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000872	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	138.039,30
Total				138.039,30
Total NE's Emitidas	138.039,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 138.039,30
2024NE0000959	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	891.722,67
Total				891.722,67
Total NE's Emitidas	891.722,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 891.722,67
2024NE0000960	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	4.286,41
Total				4.286,41
Total NE's Emitidas	4.286,41	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.286,41
2024NE0000943	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	530.479,05
Total				530.479,05
Total NE's Emitidas	530.479,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 530.479,05
2024NE0000950	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	9.543,02
Total				9.543,02
Total NE's Emitidas	9.543,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.543,02
2024NE0000945	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	164.867,49
Total				164.867,49
Total NE's Emitidas	164.867,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 164.867,49
2024NE0000953	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 564,23
2024NE0000947	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	15.777,86
Total				15.777,86



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	15.777,86	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.777,86
2024NE0000948	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		13.053,36
				Total		13.053,36
Total NE's Emitidas	13.053,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	13.053,36
2024NE0000949	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		12.565,20
				Total		12.565,20
Total NE's Emitidas	12.565,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12.565,20
2024NE0000925	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.546.115,90
				Total		1.546.115,90
Total NE's Emitidas	1.546.115,90	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.546.115,90
2024NE0000946	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		84.045,97
				Total		84.045,97
Total NE's Emitidas	84.045,97	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	84.045,97
2024NE0000951	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		8.501,06
				Total		8.501,06
Total NE's Emitidas	8.501,06	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.501,06
2024NE0000942	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.473.973,31
				Total		1.473.973,31
Total NE's Emitidas	1.473.973,31	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.473.973,31
2024NE0000952	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		4.331,24
				Total		4.331,24
Total NE's Emitidas	4.331,24	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.331,24



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000944	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	231.600,00
Total				231.600,00
Total NE's Emitidas	231.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 231.600,00
2024NE0000926	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.236,30
Total				14.236,30
Total NE's Emitidas	14.236,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.236,30
2024NE0000962	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	128.053,00
Total				128.053,00
Total NE's Emitidas	128.053,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 128.053,00
2024NE0000963	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	161.787,00
Total				161.787,00
Total NE's Emitidas	161.787,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 161.787,00
2024NE0000887	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-2501170112230000-4490	329,38
Total				329,38
Total NE's Emitidas	329,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 329,38
2024NE0000886	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-2631280112230000-4490	289.669,39
Total				289.669,39
Total NE's Emitidas	289.669,39	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 289.669,39
2024NE0000939	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2500121113610000-4490	3.507,00
Total				3.507,00
Total NE's Emitidas	3.507,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.507,00
2024NE0000940	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280113610000-4490	13.342,94
2024NE0000941	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280113610000-4490	12,50
Total				13.355,44



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.355,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.355,44
2024NE0000958	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19,20
			Total	19,20
Total NE's Emitidas	19,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19,20
2024NE0000891	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.900,00
			Total	8.900,00
Total NE's Emitidas	8.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.900,00
2024NE0000871	ARIANE PIRIRIMA CAVALCANTE LUGO ZIEGLER	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2024NE0000878	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	471.240,00
			Total	471.240,00
Total NE's Emitidas	471.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 471.240,00
2024NE0000921	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	221.706,65
			Total	221.706,65
Total NE's Emitidas	221.706,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 221.706,65
2024NE0000906	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	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 : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000909	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
Total				95.000,00
Total NE's Emitidas	95.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.000,00
2024NE0000918	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.106,00
Total				2.106,00
Total NE's Emitidas	2.106,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.106,00
2024NE0000917	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	9.594,00
Total				9.594,00
Total NE's Emitidas	9.594,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.594,00
2024NE0000933	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	183,80
Total				-183,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	183,80 = Resultado -183,80
2024NE0000874	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	872.507,88
2024NE0000875	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	372.885,56
Total				1.245.393,44
Total NE's Emitidas	1.245.393,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.245.393,44
2024NE0000890	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.180,00
2024NE0000889	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.500,00
Total				8.680,00
Total NE's Emitidas	8.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000868	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	15.000,00
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2024NE0000924	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	97.826,40
Total				97.826,40
Total NE's Emitidas	97.826,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.826,40
2024NE0000938	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	170.162,70
2024NE0000902	M BRAZAO DA SILVA ME	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	31.200,00
Total				-138.962,70
Total NE's Emitidas	31.200,00	-	Total NE's Anuladas	170.162,70 = Resultado -138.962,70
2024NE0000904	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	24.250,00
Total				24.250,00
Total NE's Emitidas	24.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.250,00
2024NE0000908	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00
2024NE0000912	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00
2024NE0000916	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00
Total				262.291,00
Total NE's Emitidas	262.291,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 262.291,00
2024NE0000920	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1500121000000000-3390	381.360,00
Total				381.360,00
Total NE's Emitidas	381.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 381.360,00
2024NE0000913	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	762.720,00
Total				762.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas	762.720,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	762.720,00
2024NE0000873	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa		17701-28846000300020001-1500100000000000-3190		33.064,11
Total						33.064,11
Total NE´s Emitidas	33.064,11	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	33.064,11
2024NE0000922	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa		17701-28846000300020001-1500100000000000-3390		8.043,18
Total						8.043,18
Total NE´s Emitidas	8.043,18	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	8.043,18
2024NE0000884	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		4.128,67
Total						4.128,67
Total NE´s Emitidas	4.128,67	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.128,67
2024NE0000885	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500121000000000-3390		247,49
Total						247,49
Total NE´s Emitidas	247,49	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	247,49
2024NE0000965	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		4.376,16
Total						4.376,16
Total NE´s Emitidas	4.376,16	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.376,16
2024NE0000869	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500121000000000-3390		9.658,00
Total						9.658,00
Total NE´s Emitidas	9.658,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	9.658,00
2024NE0000956	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3191		129.129,66
Total						129.129,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas	129.129,66	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	129.129,66	
2024NE0000955	FUNDACAO AMAZONPREV			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	193.119,30	
Total						193.119,30	
Total NE´s Emitidas	193.119,30	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	193.119,30	
2024NE0000894	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.215,00	
Total						4.215,00	
Total NE´s Emitidas	4.215,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.215,00	
2024NE0000969	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	186,00	
Total						-186,00	
Total NE´s Emitidas	0,00	-	Total NE´s Anuladas	186,00	= Resultado	-186,00	
2024NE0000898	F S LEAL			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	11.004,00	
Total						11.004,00	
Total NE´s Emitidas	11.004,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	11.004,00	
2024NE0000895	UNI HOSPITALAR LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.700,00	
2024NE0000923	UNI HOSPITALAR LTDA			Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6,80	
2024NE0000893	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.400,00	
2024NE0000897	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.400,00	
2024NE0000919	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA			Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2,30	
Total						13.490,90	
Total NE´s Emitidas	13.500,00	-	Total NE´s Anuladas	9,10	= Resultado	13.490,90	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000877	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-15001210000000000-3390	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2024NE0000915	FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	7.020,00
Total				-7.020,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	7.020,00 = Resultado -7.020,00
2024NE0000929	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-16002310000000000-3390	24.703,78
Total				24.703,78
Total NE's Emitidas	24.703,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.703,78
2024NE0000970	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-16002310000000000-3390	5.310,00
Total				5.310,00
Total NE's Emitidas	5.310,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.310,00
2024NE0000931	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001210000000000-3390	182.562,80
Total				182.562,80
Total NE's Emitidas	182.562,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.562,80
2024NE0000903	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-16002310000000000-3390	150.000,00
2024NE0000905	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-16002310000000000-3390	150.000,00
Total				300.000,00
Total NE's Emitidas	300.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300.000,00
2024NE0000867	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	1.000,00
Total				-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 : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		0,00	-	Total NE´s Anuladas		1.000,00 = Resultado -1.000,00
2024NE0000914	AJ REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		403.835,66
2024NE0000936	AJ REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		6.992,54
				Total		396.843,12
Total NE´s Emitidas		403.835,66	-	Total NE´s Anuladas		6.992,54 = Resultado 396.843,12
2024NE0000881	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
2024NE0000880	F BARROS DO NORTE ME	Reforco do Empenho		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
2024NE0000882	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho		17701-10126323127590011-1500121000000000-3390		29.817,00
				Total		29.817,00
Total NE´s Emitidas		29.817,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 29.817,00
2024NE0000879	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
2024NE0000910	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		46.680,00
				Total		46.680,00
Total NE´s Emitidas		46.680,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 46.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000911	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	168.625,00
Total				168.625,00
Total NE's Emitidas	168.625,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 168.625,00
2024NE0000927	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.847,26
Total				2.847,26
Total NE's Emitidas	2.847,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.847,26
2024NE0000954	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	215.192,17
Total				215.192,17
Total NE's Emitidas	215.192,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 215.192,17
2024NE0000957	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.759,60
Total				10.759,60
Total NE's Emitidas	10.759,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.759,60
2024NE0000928	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	142,36
Total				142,36
Total NE's Emitidas	142,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 142,36
2024NE0000876	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
2024NE0000937	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
						Total	-4.000,00
Total NE´s Emitidas		0,00	-	Total NE´s Anuladas		4.000,00 = Resultado	-4.000,00
2024NE0000870	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT			Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		4.000,00
						Total	4.000,00
Total NE´s Emitidas		4.000,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	4.000,00
2024NE0000930	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		27.200,00
2024NE0000932	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		27.752,50
						Total	54.952,50
Total NE´s Emitidas		54.952,50	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	54.952,50
2024NE0000964	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		45.987,50
						Total	45.987,50
Total NE´s Emitidas		45.987,50	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	45.987,50
2024NE0000892	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		350,00
2024NE0000961	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		83.460,00
2024NE0000899	SUELLEN BEZERRA SILVA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		1.950,00
						Total	85.760,00
Total NE´s Emitidas		85.760,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	85.760,00
2024NE0000907	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390		152.110,50
						Total	152.110,50
Total NE´s Emitidas		152.110,50	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	152.110,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000900	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1500121000000000-3390	8.482,50
Total				8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.482,50
2024NE0000901	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	3.917,50
Total				3.917,50
Total NE's Emitidas	3.917,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.917,50
2024NE0000883	PARANA ETIQUETAS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	15.000,00
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2024NE0000888	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.200,00
Total				10.200,00
Total NE's Emitidas	10.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.200,00
2024NE0000896	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	327,00
Total				327,00
Total NE's Emitidas	327,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 327,00
2024NE0000934	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	35.950,00
2024NE0000935	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	35.950,00
Total				71.900,00
Total NE's Emitidas	71.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 71.900,00
2024NE0000967	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00
2024NE0000966	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2024 a 31/07/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2024NE0000968	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	225,00			
Total				609,96			
Total NE's Emitidas	609,96	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	609,96	
Total Geral NE's Emitidas	12,214,356.59	-	Total Geral NE's Anuladas	189,554.14	= Resultado Geral	2,024,802.45	Total Geral