



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000973	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	26.235,30
2024NE0001149	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	149,90
2024NE0001093	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	26.081,30
2024NE0000976	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	137.395,70
Total				189.862,20
Total NE's Emitidas	189.862,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 189.862,20
2024NE0001144	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	27.880,00
Total				27.880,00
Total NE's Emitidas	27.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.880,00
2024NE0001127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	881.020,92
2024NE0001040	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	1.083,72
Total				882.104,64
Total NE's Emitidas	882.104,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 882.104,64
2024NE0001129	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	4.339,37
Total				4.339,37
Total NE's Emitidas	4.339,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.339,37
2024NE0001110	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	528.411,34
Total				528.411,34
Total NE's Emitidas	528.411,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 528.411,34
2024NE0001117	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	11.835,03
Total				11.835,03
Total NE's Emitidas	11.835,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.835,03
2024NE0001112	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	163.876,44
Total				163.876,44



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	163.876,44	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	163.876,44
2024NE0001121	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
2024NE0001115	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		15.777,86
				Total		15.777,86
Total NE's Emitidas	15.777,86	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.777,86
2024NE0001114	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		31.479,98
				Total		31.479,98
Total NE's Emitidas	31.479,98	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	31.479,98
2024NE0001116	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
2024NE0001119	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		3.264,10
				Total		3.264,10
Total NE's Emitidas	3.264,10	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.264,10
2024NE0001113	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		83.238,58
				Total		83.238,58
Total NE's Emitidas	83.238,58	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	83.238,58
2024NE0001118	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		7.012,19
				Total		7.012,19
Total NE's Emitidas	7.012,19	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.012,19



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001109	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.475.816,19
Total				1.475.816,19
Total NE's Emitidas	1.475.816,19	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.475.816,19
2024NE0001128	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.587,05
Total				8.587,05
Total NE's Emitidas	8.587,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.587,05
2024NE0001120	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	890,21
Total				890,21
Total NE's Emitidas	890,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 890,21
2024NE0001111	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	229.800,00
Total				229.800,00
Total NE's Emitidas	229.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 229.800,00
2024NE0001019	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.236,30
2024NE0001038	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	1.083,72
Total				13.152,58
Total NE's Emitidas	14.236,30	-	Total NE's Anuladas	1.083,72 = Resultado 13.152,58
2024NE0001088	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	127.792,00
Total				127.792,00
Total NE's Emitidas	127.792,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 127.792,00
2024NE0000971	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	1.250,00
2024NE0000979	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	71.400,00
Total				72.650,00
Total NE's Emitidas	72.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.650,00
2024NE0000974	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	25.840,00
RELORC06 - emitido em: 02/09/2024				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				25.840,00
Total NE's Emitidas	25.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.840,00
2024NE0001086	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
Total				6.400,00
Total NE's Emitidas	6.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.400,00
2024NE0001087	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	162.248,00
2024NE0001143	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	71.400,00
Total				233.648,00
Total NE's Emitidas	233.648,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 233.648,00
2024NE0000972	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	6.400,00
Total				6.400,00
Total NE's Emitidas	6.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.400,00
2024NE0001035	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.268,00
2024NE0001032	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	260,00
Total				5.528,00
Total NE's Emitidas	5.528,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.528,00
2024NE0001126	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
2024NE0001137	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	396,00
Total				396,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	396,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 396,00
2024NE0001059	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	200,00
Total				200,00
Total NE's Emitidas	200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 200,00
2024NE0000987	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	47.500,00
2024NE0000989	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	190.040,03
2024NE0000988	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	47.500,00
Total				285.040,03
Total NE's Emitidas	285.040,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 285.040,03
2024NE0001009	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
2024NE0001010	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
2024NE0001002	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	35.700,00
2024NE0001055	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.860,00
2024NE0001100	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.260,00
2024NE0001051	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.556,00
Total				48.376,00
Total NE's Emitidas	48.376,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.376,00
2024NE0001076	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5.555,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				5.555,00
Total NE's Emitidas	5.555,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.555,00
2024NE0001145	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331121640011-1500121000000000-3390	57.874,00
Total				57.874,00
Total NE's Emitidas	57.874,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.874,00
2024NE0000975	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	97.782,49
Total				97.782,49
Total NE's Emitidas	97.782,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.782,49
2024NE0000998	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	170.162,70
2024NE0000992	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	35.280,00
2024NE0001152	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	46.900,00
2024NE0000999	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	46.900,00
2024NE0001099	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.480,50
2024NE0001147	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	114.459,00
2024NE0001000	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	273.014,56
2024NE0001091	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	546.029,12
Total				145.167,64
Total NE's Emitidas	691.196,76	-	Total NE's Anuladas	546.029,12 = Resultado 145.167,64
2024NE0001085	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715290011-2631280111990000-4490	214.765,46
Total				-214.765,46



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 214.765,46 = Resultado -214.765,46	
2024NE0001089	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-2631280111990000-4490	214.765,46
			Total	214.765,46
Total NE's Emitidas	214.765,46	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 214.765,46	
2024NE0001058	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.000,00
			Total	7.000,00
Total NE's Emitidas	7.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 7.000,00	
2024NE0001138	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	111,00
2024NE0001063	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.569,00
2024NE0000990	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	38.860,00
2024NE0001151	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	38.860,00
			Total	81.400,00
Total NE's Emitidas	81.400,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 81.400,00	
2024NE0000997	M BRAZAO DA SILVA ME	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	31.200,00
			Total	31.200,00
Total NE's Emitidas	31.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 31.200,00	
2024NE0000983	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
2024NE0000982	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
			Total	24.250,00
Total NE's Emitidas	24.250,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 24.250,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001017	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00
2024NE0001018	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 70.000,00
2024NE0000986	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
2024NE0001016	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	381.360,00
2024NE0001015	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	381.360,00
Total				762.720,00
Total NE's Emitidas	762.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 762.720,00
2024NE0001024	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	192.291,00
Total				192.291,00
Total NE's Emitidas	192.291,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 192.291,00
2024NE0001150	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	3.330,86
Total				3.330,86
Total NE's Emitidas	3.330,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.330,86
2024NE0001069	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3390	28.240,00
Total				28.240,00
Total NE's Emitidas	28.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.240,00
2024NE0001027	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.752,32
Total				8.752,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	8.752,32	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.752,32
2024NE0001077	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		9.658,00
				Total		9.658,00
Total NE's Emitidas	9.658,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.658,00
2024NE0001078	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		30.031,92
				Total		30.031,92
Total NE's Emitidas	30.031,92	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	30.031,92
2024NE0001124	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3191		129.129,66
				Total		129.129,66
Total NE's Emitidas	129.129,66	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	129.129,66
2024NE0001123	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3191		191.737,36
				Total		191.737,36
Total NE's Emitidas	191.737,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	191.737,36
2024NE0001104	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		225,00
				Total		225,00
Total NE's Emitidas	225,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	225,00
2024NE0001053	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		2.810,00
				Total		2.810,00
Total NE's Emitidas	2.810,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.810,00
2024NE0001062	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		48.412,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001139	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.754,24
2024NE0001140	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.728,00
Total				53.894,24
Total NE's Emitidas	53.894,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.894,24
2024NE0001097	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.960,00
Total				5.960,00
Total NE's Emitidas	5.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.960,00
2024NE0001056	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.050,00
2024NE0001004	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	9.750,00
2024NE0000991	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	15.300,00
2024NE0001057	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.600,00
Total				28.700,00
Total NE's Emitidas	28.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.700,00
2024NE0001006	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	34.461,00
Total				34.461,00
Total NE's Emitidas	34.461,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.461,00
2024NE0001045	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	0,60
Total				-0,60
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	0,60 = Resultado -0,60
2024NE0001068	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2024NE0001133	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	37.916,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				37.916,66
Total NE's Emitidas	37.916,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 37.916,66
2024NE0000995	DROGAFONTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	30.000,00
2024NE0001064	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	52.000,00
Total				82.000,00
Total NE's Emitidas	82.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.000,00
2024NE0001141	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.320,00
Total				1.320,00
Total NE's Emitidas	1.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.320,00
2024NE0001005	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	17.500,00
Total				17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2024NE0001008	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
2024NE0001007	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
Total				300.000,00
Total NE's Emitidas	300.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300.000,00
2024NE0001012	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.917,83
2024NE0001011	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.917,83
Total				403.835,66
Total NE's Emitidas	403.835,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 403.835,66
2024NE0001034	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.449,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001132	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	201,00
Total				1.650,00
Total NE's Emitidas	1.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.650,00
2024NE0001131	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	562,10
Total				562,10
Total NE's Emitidas	562,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 562,10
2024NE0001082	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	7.057,36
Total				7.057,36
Total NE's Emitidas	7.057,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.057,36
2024NE0001130	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	148,50
Total				148,50
Total NE's Emitidas	148,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 148,50
2024NE0001023	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	24.718,95
Total				24.718,95
Total NE's Emitidas	24.718,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.718,95
2024NE0000994	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	85.140,00
Total				85.140,00
Total NE's Emitidas	85.140,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 85.140,00
2024NE0001090	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	64,00
Total				-64,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	64,00 = Resultado -64,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001079	ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	88.994,00
Total				88.994,00
Total NE's Emitidas	88.994,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 88.994,00
2024NE0001054	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.180,00
Total				1.180,00
Total NE's Emitidas	1.180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.180,00
2024NE0001037	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	484,00
Total				484,00
Total NE's Emitidas	484,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 484,00
2024NE0001001	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	182.603,92
Total				182.603,92
Total NE's Emitidas	182.603,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.603,92
2024NE0001014	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
2024NE0001013	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
Total				46.680,00
Total NE's Emitidas	46.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.680,00
2024NE0001142	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.749,85
Total				3.749,85
Total NE's Emitidas	3.749,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.749,85
2024NE0001136	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	81,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001075	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.250,00
Total				3.331,00
Total NE's Emitidas	3.331,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.331,00
2024NE0001039	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.650,00
Total				4.650,00
Total NE's Emitidas	4.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.650,00
2024NE0001066	X BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	254,20
Total				254,20
Total NE's Emitidas	254,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 254,20
2024NE0001073	X BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	950,00
Total				950,00
Total NE's Emitidas	950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 950,00
2024NE0001049	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.970,00
Total				1.970,00
Total NE's Emitidas	1.970,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.970,00
2024NE0000978	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	252,00
Total				-252,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	252,00 = Resultado -252,00
2024NE0001092	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	72.743,70
Total				72.743,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	72.743,70	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	72.743,70
2024NE0001044	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-15001210000000000-3390		4.869,00
				Total		4.869,00
Total NE's Emitidas	4.869,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.869,00
2024NE0001020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-15001000000000000-3190		2.847,26
				Total		2.847,26
Total NE's Emitidas	2.847,26	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.847,26
2024NE0001122	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-15001000000000000-3190		213.498,05
				Total		213.498,05
Total NE's Emitidas	213.498,05	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	213.498,05
2024NE0001125	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-15001000000000000-3190		10.674,90
				Total		10.674,90
Total NE's Emitidas	10.674,90	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	10.674,90
2024NE0001021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-15001000000000000-3390		142,36
				Total		142,36
Total NE's Emitidas	142,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	142,36
2024NE0001042	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-15001000000000000-3390		11.000,00
2024NE0001146	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10302331124610011-15001000000000000-3390		98,03
				Total		10.901,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	11.000,00	-	Total NE's Anuladas	98,03	= Resultado	10.901,97
2024NE0001041	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		823,86
Total						823,86
Total NE's Emitidas	823,86	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	823,86
2024NE0001043	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		145,40
Total						145,40
Total NE's Emitidas	145,40	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	145,40
2024NE0000980	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500121000000000-3390		1.556,13
Total						1.556,13
Total NE's Emitidas	1.556,13	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.556,13
2024NE0000981	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500121000000000-3390		157,18
Total						157,18
Total NE's Emitidas	157,18	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	157,18
2024NE0001031	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		1.247,50
Total						1.247,50
Total NE's Emitidas	1.247,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.247,50
2024NE0001081	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		4.999,75
Total						4.999,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.999,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.999,75
2024NE0001135	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	63,00
			Total	63,00
Total NE's Emitidas	63,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 63,00
2024NE0001154	M P LUCAS SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.200,00
			Total	4.200,00
Total NE's Emitidas	4.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.200,00
2024NE0001155	M P LUCAS SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	9.200,00
			Total	9.200,00
Total NE's Emitidas	9.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.200,00
2024NE0001106	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	230,00
			Total	230,00
Total NE's Emitidas	230,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 230,00
2024NE0001134	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.552,50
			Total	4.552,50
Total NE's Emitidas	4.552,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.552,50
2024NE0001028	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	13.870,00
			Total	13.870,00
Total NE's Emitidas	13.870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.870,00
2024NE0001060	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	420,00
			Total	420,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 420,00
2024NE0001003	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	37.140,00
2024NE0001048	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.800,00
2024NE0001153	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	46.000,00
Total				86.940,00
Total NE's Emitidas	86.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 86.940,00
2024NE0001067	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.098,00
Total				1.098,00
Total NE's Emitidas	1.098,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.098,00
2024NE0001025	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
2024NE0001084	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.528,00
2024NE0001083	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.062,00
Total				-6.590,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	6.590,00 = Resultado -6.590,00
2024NE0001022	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	33.450,00
2024NE0001047	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.950,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				35.400,00
Total NE's Emitidas	35.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.400,00
2024NE0001033	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	570,00
Total				570,00
Total NE's Emitidas	570,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 570,00
2024NE0000984	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25
2024NE0000985	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25
Total				152.110,50
Total NE's Emitidas	152.110,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 152.110,50
2024NE0001036	INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	24.800,00
Total				24.800,00
Total NE's Emitidas	24.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.800,00
2024NE0001065	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	160,00
Total				160,00
Total NE's Emitidas	160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 160,00
2024NE0001070	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	750,00
2024NE0001026	PARANA ETIQUETAS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	15.000,00
Total				15.750,00
Total NE's Emitidas	15.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001098	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	441,00
Total				441,00
Total NE's Emitidas	441,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 441,00
2024NE0001050	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	853,00
2024NE0001101	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.850,00
2024NE0001052	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.435,00
Total				10.138,00
Total NE's Emitidas	10.138,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.138,00
2024NE0001080	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.538,00
Total				2.538,00
Total NE's Emitidas	2.538,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.538,00
2024NE0001072	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.270,75
Total				1.270,75
Total NE's Emitidas	1.270,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.270,75
2024NE0001074	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.196,00
2024NE0001071	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	300,00
RELORC06 - emitido em: 02/09/2024				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.496,00
Total NE's Emitidas	1.496,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.496,00
2024NE0000993	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	47.000,00
2024NE0001046	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.535,00
Total				55.535,00
Total NE's Emitidas	55.535,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.535,00
2024NE0001061	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.800,00
Total				1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,00
2024NE0000977	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9,00
Total				-9,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	9,00 = Resultado -9,00
2024NE0001102	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	12.450,00
2024NE0001107	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	270,00
Total				12.720,00
Total NE's Emitidas	12.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.720,00
2024NE0001095	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00
2024NE0001094	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
2024NE0001148	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	42,00
Total				-42,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	42,00 = Resultado -42,00



Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2024 a 31/08/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001103	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.520,00
Total				2.520,00
Total NE's Emitidas	2.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.520,00
2024NE0001029	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.088,50
2024NE0001030	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.780,00
Total				40.868,50
Total NE's Emitidas	40.868,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.868,50
2024NE0001108	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	250,00
2024NE0001105	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	552,00
Total				802,00
Total NE's Emitidas	802,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 802,00
2024NE0000996	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	53.904,00
Total				53.904,00
Total NE's Emitidas	53.904,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.904,00
2024NE0001096	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	9,948,651.21	-	Total Geral NE's Anuladas	768,933.93 = Resultado Geral 9,179,717.28 Total Geral