



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001156	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	132.967,20
2024NE0001256	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	135.736,90
2024NE0001216	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	25.819,40
Total				294.523,50
Total NE's Emitidas	294.523,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 294.523,50
2024NE0001255	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	31.960,00
Total				31.960,00
Total NE's Emitidas	31.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.960,00
2024NE0001250	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	880.977,98
2024NE0001264	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	699,51
Total				880.278,47
Total NE's Emitidas	880.977,98	-	Total NE's Anuladas	699,51 = Resultado 880.278,47
2024NE0001251	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	2.520,65
Total				2.520,65
Total NE's Emitidas	2.520,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.520,65
2024NE0001233	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	538.981,28
Total				538.981,28
Total NE's Emitidas	538.981,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 538.981,28
2024NE0001241	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	10.754,44
Total				10.754,44
Total NE's Emitidas	10.754,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.754,44
2024NE0001235	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	166.391,22
Total				166.391,22
Total NE's Emitidas	166.391,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 166.391,22



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001244	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
2024NE0001238	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.325,26
Total				16.325,26
Total NE's Emitidas	16.325,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.325,26
2024NE0001237	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19.871,89
2024NE0001252	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	600,00
Total				20.471,89
Total NE's Emitidas	20.471,89	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.471,89
2024NE0001239	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.190,62
Total				12.190,62
Total NE's Emitidas	12.190,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.190,62
2024NE0001240	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.425,32
Total				11.425,32
Total NE's Emitidas	11.425,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.425,32
2024NE0001242	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.409,17
Total				3.409,17
Total NE's Emitidas	3.409,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.409,17
2024NE0001236	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	71.942,93
Total				71.942,93
Total NE's Emitidas	71.942,93	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 71.942,93
2024NE0001243	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	577,66
Total				577,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		577,66	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	577,66
2024NE0001232	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.503.830,00
					Total		1.503.830,00
Total NE´s Emitidas		1.503.830,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	1.503.830,00
2024NE0001234	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	230.060,00
					Total		230.060,00
Total NE´s Emitidas		230.060,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	230.060,00
2024NE0001205	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
2024NE0001178	FOLHA DE PAGAMENTO			Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	1.044,19
					Total		-1.044,19
Total NE´s Emitidas		0,00	-	Total NE´s Anuladas		1.044,19 = Resultado	-1.044,19
2024NE0001230	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	126.542,00
2024NE0001254	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	74.120,00
					Total		200.662,00
Total NE´s Emitidas		200.662,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	200.662,00
2024NE0001214	PESSOAL SEM VINCULO			Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
2024NE0001231	PESSOAL SEM VINCULO			Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	160.032,59
					Total		166.432,59
Total NE´s Emitidas		166.432,59	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	166.432,59
2024NE0001213	BANCO DO BRASIL S A			Empenho de Despesa		17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	50.000,00
					Total		50.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	50.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.000,00
2024NE0001249	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	44,33
			Total	44,33
Total NE's Emitidas	44,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 44,33
2024NE0001167	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	471.240,00
			Total	471.240,00
Total NE's Emitidas	471.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 471.240,00
2024NE0001203	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	100,00
2024NE0001185	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	471.240,00
			Total	471.340,00
Total NE's Emitidas	471.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 471.340,00
2024NE0001163	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	475.080,00
2024NE0001162	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	281.199,97
			Total	756.279,97
Total NE's Emitidas	756.279,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 756.279,97
2024NE0001263	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.106,00
			Total	-2.106,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.106,00 = Resultado -2.106,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001269	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	23.400,00
2024NE0001187	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	11.700,00
2024NE0001266	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.106,00
2024NE0001268	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	23.400,00
Total				13.806,00
Total NE's Emitidas	37.206,00	-	Total NE's Anuladas 23.400,00 = Resultado	13.806,00
2024NE0001223	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.950,00
Total				7.950,00
Total NE's Emitidas	7.950,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	7.950,00
2024NE0001270	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	59.290,00
Total				59.290,00
Total NE's Emitidas	59.290,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	59.290,00
2024NE0001198	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.080,00
Total				4.080,00
Total NE's Emitidas	4.080,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	4.080,00
2024NE0001176	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	34.562,00
Total				34.562,00
Total NE's Emitidas	34.562,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	34.562,00
2024NE0001257	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	273.014,56



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001258	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	114.459,00
Total				387.473,56
Total NE's Emitidas	387.473,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 387.473,56
2024NE0001175	ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-2631280111990000-4490	214.765,46
2024NE0001172	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715290011-2631280111990000-4490	214.765,46
Total				0,00
Total NE's Emitidas	214.765,46	-	Total NE's Anuladas	214.765,46 = Resultado 0,00
2024NE0001227	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	19.000,00
Total				19.000,00
Total NE's Emitidas	19.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.000,00
2024NE0001259	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	6.499,00
Total				6.499,00
Total NE's Emitidas	6.499,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.499,00
2024NE0001160	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	192.291,00
2024NE0001159	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	192.291,00
Total				384.582,00
Total NE's Emitidas	384.582,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 384.582,00
2024NE0001165	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.640,00
Total				3.640,00
Total NE's Emitidas	3.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.640,00
2024NE0001215	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3390	25.692,76
Total				25.692,76



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	25.692,76 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.692,76
2024NE0001247	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	128.424,30
			Total	128.424,30
Total NE's Emitidas	128.424,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	128.424,30
2024NE0001246	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	198.274,61
			Total	198.274,61
Total NE's Emitidas	198.274,61 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	198.274,61
2024NE0001169	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	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
2024NE0001209	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.290,00
2024NE0001208	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.750,00
			Total	3.040,00
Total NE's Emitidas	3.040,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.040,00
2024NE0001171	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	789,00
2024NE0001224	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.900,00
2024NE0001188	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	28.512,00
2024NE0001261	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	38.280,00
2024NE0001191	UNI HOSPITALAR LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	43.300,00
2024NE0001157	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6,50
2024NE0001170	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6,12
2024NE0001260	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.150,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPAZ
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001192	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	52.000,00
Total				175.918,38
Total NE's Emitidas	175.931,00	-	Total NE's Anuladas	12,62 = Resultado 175.918,38
2024NE0001253	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	52,80
Total				-52,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	52,80 = Resultado -52,80
2024NE0001179	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	182.562,80
Total				182.562,80
Total NE's Emitidas	182.562,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.562,80
2024NE0001166	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	428.120,14
Total				428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 428.120,14
2024NE0001186	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
2024NE0001164	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	216.823,05
2024NE0001212	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	216.823,05
Total				433.646,10
Total NE's Emitidas	433.646,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 433.646,10
2024NE0001174	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAPAZ S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500100000000000-3390	38.451,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMZNAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001211	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMZNAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-150010000000000-3390	35.705,15
Total				74.156,85
Total NE's Emitidas	74.156,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.156,85
2024NE0001229	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMZNAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	2.746,55
Total				-2.746,55
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.746,55 = Resultado -2.746,55
2024NE0001210	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMZNAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	8.239,65
Total				8.239,65
Total NE's Emitidas	8.239,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.239,65
2024NE0001189	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
2024NE0001204	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
2024NE0001177	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.075,00
Total				6.075,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.075,00
2024NE0001262	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	35.000,00
Total				35.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		35.000,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 35.000,00
2024NE0001161	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Reforco do Empenho		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		1.452,00
		Total				1.452,00
Total NE´s Emitidas		1.452,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 1.452,00
2024NE0001228	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		20.800,00
		Total				20.800,00
Total NE´s Emitidas		20.800,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 20.800,00
2024NE0001265	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302330522500011-1500121000000000-3390		2.746,55
		Total				2.746,55
Total NE´s Emitidas		2.746,55	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 2.746,55
2024NE0001184	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
2024NE0001197	ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		9.000,00
		Total				9.000,00
Total NE´s Emitidas		9.000,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 9.000,00
2024NE0001190	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		191.785,28
		Total				191.785,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	191.785,28 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	191.785,28
2024NE0001196	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	400,00
			Total	400,00
Total NE's Emitidas	400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	400,00
2024NE0001221	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.675,00
			Total	1.675,00
Total NE's Emitidas	1.675,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.675,00
2024NE0001173	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	72.743,70
			Total	72.743,70
Total NE's Emitidas	72.743,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.743,70
2024NE0001271	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	72.743,70
			Total	72.743,70
Total NE's Emitidas	72.743,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.743,70
2024NE0001206	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
2024NE0001245	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	210.737,95
			Total	210.737,95



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas	210.737,95	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	210.737,95	
2024NE0001248	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.536,89	
Total						10.536,89	
Total NE´s Emitidas	10.536,89	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	10.536,89	
2024NE0001207	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	
2024NE0001180	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	2.126,71	
Total						2.126,71	
Total NE´s Emitidas	2.126,71	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	2.126,71	
2024NE0001181	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	157,18	
Total						157,18	
Total NE´s Emitidas	157,18	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	157,18	
2024NE0001200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	10.783,96	
Total						10.783,96	
Total NE´s Emitidas	10.783,96	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	10.783,96	
2024NE0001220	JOAO COSTA			Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	857,49	
Total						857,49	
Total NE´s Emitidas	857,49	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	857,49	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001183	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
2024NE0001182	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	31.733,33
Total				59.485,83
Total NE's Emitidas	59.485,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.485,83
2024NE0001226	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	330,00
2024NE0001199	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	13.094,00
2024NE0001168	SBS BRASIL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5,00
2024NE0001225	ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.250,00
Total				14.669,00
Total NE's Emitidas	14.674,00	-	Total NE's Anuladas	5,00 = Resultado 14.669,00
2024NE0001201	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
2024NE0001267	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.261,75
Total				1.261,75
Total NE's Emitidas	1.261,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.261,75
2024NE0001195	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.844,00
Total				1.844,00
Total NE's Emitidas	1.844,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.844,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001194	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	52.500,00
Total				52.500,00
Total NE's Emitidas	52.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52.500,00
2024NE0001202	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	22.762,50
Total				22.762,50
Total NE's Emitidas	22.762,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.762,50
2024NE0001158	JOAO FERREIRA DAMASCENO FILHO	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	65,00
Total				65,00
Total NE's Emitidas	65,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 65,00
2024NE0001217	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	140,00
2024NE0001219	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	244,96
Total				384,96
Total NE's Emitidas	384,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 384,96
2024NE0001222	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2024NE0001193	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
2024NE0001218	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	225,00
Total				225,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/09/2024 a 30/10/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	225,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 225,00
Total Geral NE's Emitidas	10,283,033.30	-	Total Geral NE's Anuladas	244,841.13 = Resultado Geral 9,038,192.17 Total Geral