



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001463	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	25.819,40
2024NE0001573	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	132.823,50
2024NE0001605	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	11.750,00
2024NE0001607	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	131.717,30
2024NE0001603	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	680.016,65
2024NE0001606	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	35.958,00
2024NE0001464	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	25.819,40
Total				1.043.904,25
Total NE's Emitidas	1.043.904,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.043.904,25
2024NE0001556	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	34.000,00
2024NE0001546	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	21.760,00
Total				55.760,00
Total NE's Emitidas	55.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.760,00
2024NE0001590	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	873.396,81
2024NE0001599	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	0,17
Total				873.396,64
Total NE's Emitidas	873.396,81	-	Total NE's Anuladas	0,17 = Resultado 873.396,64
2024NE0001591	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	6.823,48
Total				6.823,48
Total NE's Emitidas	6.823,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.823,48
2024NE0001576	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	534.272,22
Total				534.272,22
Total NE's Emitidas	534.272,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 534.272,22
2024NE0001582	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	7.606,94
Total				7.606,94
Total NE's Emitidas	7.606,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.606,94



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001578	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	164.367,10
Total				164.367,10
Total NE's Emitidas	164.367,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 164.367,10
2024NE0001580	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	16.740,00
Total				16.740,00
Total NE's Emitidas	16.740,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.740,00
2024NE0001583	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	5.200,00
Total				5.200,00
Total NE's Emitidas	5.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.200,00
2024NE0001581	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	12.126,32
Total				12.126,32
Total NE's Emitidas	12.126,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.126,32
2024NE0001584	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	667,65
Total				667,65
Total NE's Emitidas	667,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 667,65
2024NE0001579	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	78.156,60
Total				78.156,60
Total NE's Emitidas	78.156,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 78.156,60
2024NE0001575	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	1.595.223,00
2024NE0001466	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	0,16
Total				1.595.222,84
Total NE's Emitidas	1.595.223,00	-	Total NE's Anuladas	0,16 = Resultado 1.595.222,84
2024NE0001577	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3390	226.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total						226.800,00
Total NE´s Emitidas	226.800,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	226.800,00
2024NE0001562	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		15.331,40
Total						15.331,40
Total NE´s Emitidas	15.331,40	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	15.331,40
2024NE0001555	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		76.160,00
2024NE0001548	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		126.892,00
2024NE0001552	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		6.400,00
2024NE0001550	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		76.160,00
2024NE0001554	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		126.892,00
2024NE0001549	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		6.400,00
Total						418.904,00
Total NE´s Emitidas	418.904,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	418.904,00
2024NE0001547	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		158.137,00
2024NE0001551	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		158.137,00
Total						316.274,00
Total NE´s Emitidas	316.274,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	316.274,00
2024NE0001572	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa		17302-10302326715310011-2631280112630000-4490		3,00
2024NE0001569	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa		17302-10302326715310011-2631280112630000-4490		420.661,12
Total						420.664,12
Total NE´s Emitidas	420.664,12	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	420.664,12
2024NE0001568	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa		17302-10302326715310011-2631280113100000-4490		1.958,54
Total						1.958,54
Total NE´s Emitidas	1.958,54	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.958,54
2024NE0001567	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa		17302-10302326715310011-2631280113110000-4490		37.493,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
					Total		37.493,83
Total NE's Emitidas		37.493,83	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	37.493,83
2024NE0001592	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-2500121111930000-44909		14.100,00
					Total		14.100,00
Total NE's Emitidas		14.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.100,00
2024NE0001593	FUNDO NACIONAL DE SAUDE			Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-2631280111930000-44909		158.561,72
					Total		158.561,72
Total NE's Emitidas		158.561,72	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	158.561,72
2024NE0001589	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
2024NE0001625	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1707222000000000-3390		16.209,70
					Total		16.209,70
Total NE's Emitidas		16.209,70	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.209,70
2024NE0001456	ARIANE PIRIRIMA CAVALCANTE LUGO ZIEGLER			Empenho de Despesa	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
2024NE0001538	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		5.000,00
2024NE0001540	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		5.000,00
2024NE0001539	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		5.000,00
					Total		15.000,00
Total NE's Emitidas		15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001532	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.680,00
Total				1.680,00
Total NE's Emitidas	1.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.680,00
2024NE0001431	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.150,00
Total				6.150,00
Total NE's Emitidas	6.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.150,00
2024NE0001513	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	850,00
Total				850,00
Total NE's Emitidas	850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 850,00
2024NE0001503	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	57.874,00
2024NE0001501	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	57.874,00
2024NE0001502	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	57.874,00
Total				173.622,00
Total NE's Emitidas	173.622,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 173.622,00
2024NE0001434	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	24.480,00
Total				24.480,00
Total NE's Emitidas	24.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.480,00
2024NE0001627	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1707222000000000-3390	4.860,00
Total				4.860,00
Total NE's Emitidas	4.860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.860,00
2024NE0001621	V M ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	4.860,00
2024NE0001629	V M ETIQUETAS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	4.860,00
Total				0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento			Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas		4.860,00	-	Total NE's Anuladas	4.860,00	= Resultado	0,00
2024NE0001604	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa		17701-10302330527920011-1500121000000000-3390			50.967,90
				Total			50.967,90
Total NE's Emitidas		50.967,90	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	50.967,90
2024NE0001623	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1707222000000000-3390			15.681,07
				Total			15.681,07
Total NE's Emitidas		15.681,07	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	15.681,07
2024NE0001600	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390			7.893,07
2024NE0001421	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390			99,64
2024NE0001422	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390			99,64
				Total			8.092,35
Total NE's Emitidas		8.092,35	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.092,35
2024NE0001518	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390			840,00
2024NE0001536	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390			3.950,00
				Total			4.790,00
Total NE's Emitidas		4.790,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.790,00
2024NE0001541	MUNICIPIO DE MANAUS	Empenho de Despesa		17302-10122000120010001-1501201000000000-3390			2.825,44
				Total			2.825,44
Total NE's Emitidas		2.825,44	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.825,44
2024NE0001565	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa		17701-10122000126430001-1500121000000000-3390			1.093,95



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.093,95
Total NE's Emitidas	1.093,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.093,95
2024NE0001483	INSTITUTO EUVALDO LODI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	110.178,80
2024NE0001484	INSTITUTO EUVALDO LODI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3,60
Total				110.182,40
Total NE's Emitidas	110.182,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 110.182,40
2024NE0001488	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	36.375,00
Total				36.375,00
Total NE's Emitidas	36.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.375,00
2024NE0001472	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.640,00
Total				-3.640,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.640,00 = Resultado -3.640,00
2024NE0001473	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.810,48
Total				-1.810,48
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.810,48 = Resultado -1.810,48
2024NE0001474	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.000,00
Total				-5.000,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	5.000,00 = Resultado -5.000,00
2024NE0001511	A M TECNOLOGIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	97.059,36
Total				97.059,36
Total NE's Emitidas	97.059,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 97.059,36
2024NE0001504	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00
2024NE0001505	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00
2024NE0001506	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	192.291,00
RELORC06 - emitido em: 03/12/2024				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				576.873,00
Total NE's Emitidas	576.873,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 576.873,00
2024NE0001470	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	1.123,95
2024NE0001628	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	17.741,93
2024NE0001469	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	1.304,66
Total				20.170,54
Total NE's Emitidas	20.170,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.170,54
2024NE0001449	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.752,32
Total				8.752,32
Total NE's Emitidas	8.752,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.752,32
2024NE0001475	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	28.974,00
2024NE0001482	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	30.031,92
Total				59.005,92
Total NE's Emitidas	59.005,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.005,92
2024NE0001574	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	12.130,00
Total				12.130,00
Total NE's Emitidas	12.130,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.130,00
2024NE0001587	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	131.412,90
Total				131.412,90
Total NE's Emitidas	131.412,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 131.412,90
2024NE0001585	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	207.815,68



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				207.815,68
Total NE's Emitidas	207.815,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 207.815,68
2024NE0001440	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	50,00
Total				50,00
Total NE's Emitidas	50,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50,00
2024NE0001497	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	3.800,00
Total				3.800,00
Total NE's Emitidas	3.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.800,00
2024NE0001499	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	570,00
Total				570,00
Total NE's Emitidas	570,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 570,00
2024NE0001602	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.000,00
2024NE0001453	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4,50
Total				3.995,50
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	4,50 = Resultado 3.995,50
2024NE0001438	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	324,00
Total				324,00
Total NE's Emitidas	324,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 324,00
2024NE0001611	G ANDRADE GOMES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	63.400,00
Total				63.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	63.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 63.400,00
2024NE0001612	G ANDRADE GOMES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	350,00
			Total	350,00
Total NE's Emitidas	350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 350,00
2024NE0001610	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	5.639,04
2024NE0001594	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	5.639,04
2024NE0001608	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	5.639,04
			Total	5.639,04
Total NE's Emitidas	11.278,08	-	Total NE's Anuladas	5.639,04 = Resultado 5.639,04
2024NE0001443	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	3.400,00
2024NE0001439	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	2.200,00
2024NE0001543	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	13,60
			Total	5.586,40
Total NE's Emitidas	5.600,00	-	Total NE's Anuladas	13,60 = Resultado 5.586,40
2024NE0001451	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	744,00
			Total	-744,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	744,00 = Resultado -744,00
2024NE0001423	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.400,00
			Total	-4.400,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	4.400,00 = Resultado -4.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001615	NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.150,00
Total				6.150,00
Total NE's Emitidas	6.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.150,00
2024NE0001450	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.300,00
Total				5.300,00
Total NE's Emitidas	5.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.300,00
2024NE0001467	DROGAFONTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	18.000,00
Total				18.000,00
Total NE's Emitidas	18.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.000,00
2024NE0001492	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.428,00
Total				3.428,00
Total NE's Emitidas	3.428,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.428,00
2024NE0001507	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	52.000,00
2024NE0001491	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	30.852,00
Total				82.852,00
Total NE's Emitidas	82.852,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 82.852,00
2024NE0001617	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	52.000,00
Total				52.000,00
Total NE's Emitidas	52.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52.000,00
2024NE0001478	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.200,00
2024NE0001479	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.090,00
Total				4.290,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.290,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.290,00
2024NE0001487	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-150010000000000-3390	17.500,00
			Total	17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2024NE0001566	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	14.176,67
			Total	14.176,67
Total NE's Emitidas	14.176,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.176,67
2024NE0001626	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	85.140,00
			Total	85.140,00
Total NE's Emitidas	85.140,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 85.140,00
2024NE0001529	DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	962,00
			Total	962,00
Total NE's Emitidas	962,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 962,00
2024NE0001522	J R BASTOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.600,00
			Total	1.600,00
Total NE's Emitidas	1.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.600,00
2024NE0001528	J R BASTOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	68,50
2024NE0001514	J R BASTOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	279,80
2024NE0001524	J R BASTOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	278,80
2024NE0001515	J R BASTOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	149,00
			Total	776,10
Total NE's Emitidas	776,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 776,10



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001481	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	18.225,00
Total				18.225,00
Total NE's Emitidas	18.225,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.225,00
2024NE0001430	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.174,00
2024NE0001433	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.200,00
2024NE0001432	YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.240,00
Total				8.614,00
Total NE's Emitidas	8.614,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.614,00
2024NE0001489	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	49.427,00
Total				49.427,00
Total NE's Emitidas	49.427,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 49.427,00
2024NE0001490	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	49.427,00
2024NE0001498	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.500,00
Total				59.927,00
Total NE's Emitidas	59.927,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.927,00
2024NE0001486	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	29.817,00
2024NE0001537	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	89.451,00
RELORC06 - emitido em: 03/12/2024				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				119.268,00
Total NE's Emitidas	119.268,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 119.268,00
2024NE0001447	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	27.300,00
2024NE0001444	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	1.910,00
Total				29.210,00
Total NE's Emitidas	29.210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.210,00
2024NE0001424	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.814,00
Total				-1.814,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.814,00 = Resultado -1.814,00
2024NE0001533	NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.780,00
Total				1.780,00
Total NE's Emitidas	1.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.780,00
2024NE0001516	ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	217,50
2024NE0001521	ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	134,00
Total				351,50
Total NE's Emitidas	351,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 351,50
2024NE0001620	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1707222000000000-3390	54.720,00
Total				54.720,00
Total NE's Emitidas	54.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001531	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	207,60
Total				207,60
Total NE's Emitidas	207,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 207,60
2024NE0001480	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.200,00
Total				1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.200,00
2024NE0001523	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.725,00
Total				1.725,00
Total NE's Emitidas	1.725,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.725,00
2024NE0001525	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	280,00
Total				280,00
Total NE's Emitidas	280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 280,00
2024NE0001496	3F LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.998,00
2024NE0001535	3F LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.998,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.998,00	-	Total NE's Anuladas	1.998,00 = Resultado 0,00
2024NE0001571	3F LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.998,00
Total				1.998,00
Total NE's Emitidas	1.998,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.998,00
2024NE0001436	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	2.592,00
Total				2.592,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		2.592,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	2.592,00
2024NE0001477	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL			Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		10.221,93
				Total			-10.221,93
Total NE´s Emitidas		0,00	-	Total NE´s Anuladas	10.221,93	= Resultado	-10.221,93
2024NE0001598	K R G TEIXEIRA LTDA			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		924,00
				Total			924,00
Total NE´s Emitidas		924,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	924,00
2024NE0001563	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		3.066,28
				Total			3.066,28
Total NE´s Emitidas		3.066,28	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	3.066,28
2024NE0001586	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		206.184,92
				Total			206.184,92
Total NE´s Emitidas		206.184,92	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	206.184,92
2024NE0001588	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		10.309,24
				Total			10.309,24
Total NE´s Emitidas		10.309,24	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	10.309,24
2024NE0001564	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		153,31
				Total			153,31
Total NE´s Emitidas		153,31	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	153,31



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001545	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	11.062,55
Total				11.062,55
Total NE's Emitidas	11.062,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.062,55
2024NE0001544	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	79.832,52
Total				79.832,52
Total NE's Emitidas	79.832,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.832,52
2024NE0001553	BETEL MÓVEIS EIRELLI	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500121000000000-3390	30.880,00
Total				30.880,00
Total NE's Emitidas	30.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.880,00
2024NE0001526	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	52,70
Total				52,70
Total NE's Emitidas	52,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 52,70
2024NE0001465	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	1.460,00
Total				1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2024NE0001462	M P LUCAS SERVICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	5.070,00
Total				5.070,00
Total NE's Emitidas	5.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.070,00
2024NE0001471	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.275,00
Total				-2.275,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.275,00 = Resultado -2.275,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001619	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	3.200,00
Total				-3.200,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.200,00 = Resultado -3.200,00
2024NE0001520	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	847,50
Total				847,50
Total NE's Emitidas	847,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 847,50
2024NE0001442	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	1.725,00
Total				1.725,00
Total NE's Emitidas	1.725,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.725,00
2024NE0001509	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.980,00
Total				5.980,00
Total NE's Emitidas	5.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.980,00
2024NE0001508	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	14.720,00
Total				14.720,00
Total NE's Emitidas	14.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.720,00
2024NE0001460	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	93.930,72
2024NE0001485	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	101.277,00
Total				195.207,72
Total NE's Emitidas	195.207,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 195.207,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001425	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	330,00
Total				-330,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	330,00 = Resultado -330,00
2024NE0001427	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	83.460,00
2024NE0001426	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	350,00
2024NE0001428	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	33.450,00
2024NE0001429	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	330,00
Total				-117.590,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	117.590,00 = Resultado -117.590,00
2024NE0001618	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	54.000,00
Total				54.000,00
Total NE's Emitidas	54.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.000,00
2024NE0001624	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	36.120,00
Total				36.120,00
Total NE's Emitidas	36.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.120,00
2024NE0001494	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25
2024NE0001495	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001493	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25
Total				228.165,75
Total NE's Emitidas	228.165,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 228.165,75
2024NE0001609	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	6.018,63
Total				6.018,63
Total NE's Emitidas	6.018,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.018,63
2024NE0001530	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	156,00
2024NE0001519	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	120,00
Total				276,00
Total NE's Emitidas	276,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 276,00
2024NE0001517	ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	43,00
Total				43,00
Total NE's Emitidas	43,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 43,00
2024NE0001500	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.000,00
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2024NE0001616	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	15.000,00
2024NE0001622	PARANA ETIQUETAS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	15.000,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	15.000,00 = Resultado 0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001601	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.206,00
2024NE0001542	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	19,60
Total				3.186,40
Total NE's Emitidas	3.206,00	-	Total NE's Anuladas	19,60 = Resultado 3.186,40
2024NE0001452	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.700,00
Total				-2.700,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.700,00 = Resultado -2.700,00
2024NE0001476	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.498,00
Total				1.498,00
Total NE's Emitidas	1.498,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.498,00
2024NE0001461	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	12.000,00
Total				12.000,00
Total NE's Emitidas	12.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.000,00
2024NE0001448	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	5.800,00
Total				5.800,00
Total NE's Emitidas	5.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.800,00
2024NE0001534	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.400,00
Total				2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.400,00
2024NE0001455	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.000,00
Total				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 : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2024NE0001510	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	68.832,00
2024NE0001446	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	2.495,00
Total				71.327,00
Total NE's Emitidas	71.327,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 71.327,00
2024NE0001613	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	20.275,00
2024NE0001454	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	24.000,00
Total				44.275,00
Total NE's Emitidas	44.275,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 44.275,00
2024NE0001445	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	1.750,00
Total				1.750,00
Total NE's Emitidas	1.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.750,00
2024NE0001468	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	17.850,00
Total				17.850,00
Total NE's Emitidas	17.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.850,00
2024NE0001614	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	23.464,00
Total				23.464,00
Total NE's Emitidas	23.464,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.464,00
2024NE0001559	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	8.482,50
2024NE0001561	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	5.797,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001560	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	8.482,50
Total				22.762,50
Total NE's Emitidas	22.762,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.762,50
2024NE0001597	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	33.440,00
Total				33.440,00
Total NE's Emitidas	33.440,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.440,00
2024NE0001527	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	162,20
2024NE0001512	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	182,40
2024NE0001558	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	162,20
2024NE0001557	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	182,40
Total				0,00
Total NE's Emitidas	344,60	-	Total NE's Anuladas	344,60 = Resultado 0,00
2024NE0001595	ELLO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ETIQUETAS, FORMULARIOS E ARTEFATOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.627,50
Total				1.627,50
Total NE's Emitidas	1.627,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.627,50
2024NE0001570	ELLO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ETIQUETAS, FORMULARIOS E ARTEFATOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.400,00
2024NE0001596	ELLO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ETIQUETAS, FORMULARIOS E ARTEFATOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.400,00
Total				14.800,00
Total NE's Emitidas	14.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001458	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	140,00
2024NE0001457	JAIRO PICAÑO 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
2024NE0001435	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	1.113,00
2024NE0001441	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	790,00
2024NE0001437	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500100000000000-3390	28.700,00
Total				30.603,00
Total NE´s Emitidas	30.603,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 30.603,00
2024NE0001459	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500121000000000-3390	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	9,546,242.47	-	Total Geral NE´s Anuladas	181,605.08 = Resultado Geral 9,364,637.39 Total Geral