



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000074	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	28.738,90
			Total	28.738,90
Total NE's Emitidas	28.738,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 28.738,90
2024NE0000032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	948.720,62
			Total	948.720,62
Total NE's Emitidas	948.720,62	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 948.720,62
2024NE0000017	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	534.642,54
			Total	534.642,54
Total NE's Emitidas	534.642,54	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 534.642,54
2024NE0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	9.182,78
			Total	9.182,78
Total NE's Emitidas	9.182,78	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.182,78
2024NE0000020	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	169.284,82
			Total	169.284,82
Total NE's Emitidas	169.284,82	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 169.284,82
2024NE0000027	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	564,23
			Total	564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 564,23
2024NE0000024	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	8.662,75
			Total	8.662,75
Total NE's Emitidas	8.662,75	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.662,75
2024NE0000021	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	12.623,07
			Total	12.623,07



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.623,07	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.623,07
2024NE0000026	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.864,41
			Total	5.864,41
Total NE's Emitidas	5.864,41	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.864,41
2024NE0000019	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	190.164,30
			Total	190.164,30
Total NE's Emitidas	190.164,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 190.164,30
2024NE0000025	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.568,86
			Total	8.568,86
Total NE's Emitidas	8.568,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.568,86
2024NE0000016	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.468.367,18
			Total	1.468.367,18
Total NE's Emitidas	1.468.367,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.468.367,18
2024NE0000043	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.572,12
2024NE0000047	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.024,01
			Total	8.596,13
Total NE's Emitidas	8.596,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.596,13
2024NE0000022	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.836,55
			Total	9.836,55
Total NE's Emitidas	9.836,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.836,55
2024NE0000018	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	231.000,00
			Total	231.000,00
Total NE's Emitidas	231.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 231.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-2605123000000000-3190	14.674,34
			Total	14.674,34
Total NE's Emitidas	14.674,34	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 14.674,34
2024NE0000077	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	122.495,00
2024NE0000078	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	84.340,00
2024NE0000075	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
2024NE0000081	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	122.495,00
2024NE0000080	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	122.495,00
2024NE0000076	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	8.861,00
2024NE0000049	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	154.681,00
			Total	376.777,00
Total NE's Emitidas	499.272,00	-	Total NE's Anuladas 122.495,00	= Resultado 376.777,00
2024NE0000068	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	945.315,00
2024NE0000066	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	95.000,00
			Total	1.040.315,00
Total NE's Emitidas	1.040.315,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.040.315,00
2024NE0000033	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	55.505,00
			Total	55.505,00
Total NE's Emitidas	55.505,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 55.505,00
2024NE0000007	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	872.507,88
2024NE0000006	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	372.885,56
2024NE0000073	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	372.885,56
2024NE0000072	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	872.507,88
2024NE0000071	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	872.507,88
2024NE0000070	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	372.885,56



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	1.245.393,44
Total NE's Emitidas	2.490.786,88	-	Total NE's Anuladas 1.245.393,44	= Resultado 1.245.393,44
2024NE0000002	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	28.946,67
			Total	28.946,67
Total NE's Emitidas	28.946,67	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 28.946,67
2024NE0000009	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	53.120,00
			Total	53.120,00
Total NE's Emitidas	53.120,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 53.120,00
2024NE0000001	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500121000000000-3390	24.250,00
			Total	24.250,00
Total NE's Emitidas	24.250,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 24.250,00
2024NE0000064	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	70.000,00
2024NE0000061	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	384.582,00
			Total	454.582,00
Total NE's Emitidas	454.582,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 454.582,00
2024NE0000034	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1500121000000000-3390	762.720,00
			Total	762.720,00
Total NE's Emitidas	762.720,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 762.720,00
2024NE0000038	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.872,00
			Total	3.872,00
Total NE's Emitidas	3.872,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.872,00
2024NE0000041	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	19.316,00
			Total	19.316,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	19.316,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.316,00
2024NE0000030	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	129.891,74
			Total	129.891,74
Total NE's Emitidas	129.891,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 129.891,74
2024NE0000029	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	192.580,40
2024NE0000044	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	1.060,10
			Total	193.640,50
Total NE's Emitidas	193.640,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 193.640,50
2024NE0000037	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	8.200,00
			Total	8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.200,00
2024NE0000079	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	24.703,78
			Total	24.703,78
Total NE's Emitidas	24.703,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.703,78
2024NE0000060	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	182.562,80
			Total	182.562,80
Total NE's Emitidas	182.562,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.562,80
2024NE0000058	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	150.000,00
			Total	150.000,00
Total NE's Emitidas	150.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150.000,00
2024NE0000055	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	300.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	300.000,00
Total NE's Emitidas	300.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 300.000,00
2024NE0000069	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	403.835,66
			Total	403.835,66
Total NE's Emitidas	403.835,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 403.835,66
2024NE0000056	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
2024NE0000059	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	856.240,28
			Total	856.240,28
Total NE's Emitidas	856.240,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 856.240,28
2024NE0000014	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	189.750,00
			Total	189.750,00
Total NE's Emitidas	189.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 189.750,00
2024NE0000063	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	91.929,04
			Total	91.929,04
Total NE's Emitidas	91.929,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 91.929,04
2024NE0000005	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.375,00
			Total	6.375,00
Total NE's Emitidas	6.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.375,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000036	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	12.150,00
Total				12.150,00
Total NE's Emitidas	12.150,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.150,00
2024NE0000048	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	968,00
Total				968,00
Total NE's Emitidas	968,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 968,00
2024NE0000013	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	59.634,00
Total				59.634,00
Total NE's Emitidas	59.634,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 59.634,00
2024NE0000062	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	70.000,00
Total				70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 70.000,00
2024NE0000011	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	197.626,00
2024NE0000057	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	98.813,00
2024NE0000012	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	197.626,00
Total				98.813,00
Total NE's Emitidas	296.439,00	-	Total NE's Anuladas 197.626,00	= Resultado 98.813,00
2024NE0000039	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	46.680,00
Total				46.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	46.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.680,00
2024NE0000067	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	168.625,00
			Total	168.625,00
Total NE's Emitidas	168.625,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 168.625,00
2024NE0000050	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	145.487,40
			Total	145.487,40
Total NE's Emitidas	145.487,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 145.487,40
2024NE0000040	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	481,66
			Total	481,66
Total NE's Emitidas	481,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 481,66
2024NE0000052	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.934,86
			Total	2.934,86
Total NE's Emitidas	2.934,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.934,86
2024NE0000028	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	231.527,50
2024NE0000045	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	204,80
			Total	231.732,30
Total NE's Emitidas	231.732,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 231.732,30
2024NE0000031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.576,37



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0000046	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10,24
Total				11.586,61
Total NE's Emitidas	11.586,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.586,61
2024NE0000053	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	146,74
Total				146,74
Total NE's Emitidas	146,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 146,74
2024NE0000035	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.460,00
Total				1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2024NE0000003	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.460,00
Total				1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2024NE0000004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	8.000,00
Total				8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00
2024NE0000065	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500121000000000-3390	76.055,25
Total				76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2024NE0000015	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.000,00
Total				30.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	30.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.000,00
2024NE0000008	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	72.000,00
			Total	72.000,00
Total NE's Emitidas	72.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.000,00
2024NE0000042	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	22.762,50
			Total	22.762,50
Total NE's Emitidas	22.762,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.762,50
2024NE0000054	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	53.904,00
2024NE0000010	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	53.904,00
			Total	107.808,00
Total NE's Emitidas	107.808,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 107.808,00
Total Geral NE's Emitidas	13,413,837.29	-	Total Geral NE's Anuladas	1,565,514.44 = Resultado Geral 1,848,322.85 Total Geral