



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor             | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0000741       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-1501201000000000-3190 | 92.788,17                   |
| 2024NE0000816       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-1501201000000000-3190 | 26.147,20                   |
| Total               |                    |                    |                                               | 118.935,37                  |
| Total NE's Emitidas | 118.935,37         | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 118.935,37 |
| 2024NE0000740       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-2501201000000000-3190 | 44.857,03                   |
| Total               |                    |                    |                                               | 44.857,03                   |
| Total NE's Emitidas | 44.857,03          | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 44.857,03  |
| 2024NE0000863       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10302331124610011-1501201000000000-3390 | 19.720,00                   |
| Total               |                    |                    |                                               | 19.720,00                   |
| Total NE's Emitidas | 19.720,00          | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 19.720,00  |
| 2024NE0000842       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 897.065,00                  |
| Total               |                    |                    |                                               | 897.065,00                  |
| Total NE's Emitidas | 897.065,00         | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 897.065,00 |
| 2024NE0000843       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 4.332,37                    |
| Total               |                    |                    |                                               | 4.332,37                    |
| Total NE's Emitidas | 4.332,37           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 4.332,37   |
| 2024NE0000826       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 539.112,23                  |
| Total               |                    |                    |                                               | 539.112,23                  |
| Total NE's Emitidas | 539.112,23         | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 539.112,23 |
| 2024NE0000833       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 9.475,69                    |
| Total               |                    |                    |                                               | 9.475,69                    |
| Total NE's Emitidas | 9.475,69           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 9.475,69   |
| 2024NE0000828       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 165.514,21                  |
| Total               |                    |                    |                                               | 165.514,21                  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor             | Evento             |                     | Funcional Programática                        |             | Valor        |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| Total NE's Emitidas | 165.514,21         | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 165.514,21   |
| 2024NE0000836       | 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       |
| 2024NE0000830       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa |                     | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |             | 15.376,65    |
|                     |                    |                    |                     | Total                                         |             | 15.376,65    |
| Total NE's Emitidas | 15.376,65          | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 15.376,65    |
| 2024NE0000831       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa |                     | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |             | 13.466,58    |
|                     |                    |                    |                     | Total                                         |             | 13.466,58    |
| Total NE's Emitidas | 13.466,58          | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 13.466,58    |
| 2024NE0000832       | 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    |
| 2024NE0000829       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa |                     | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |             | 80.932,01    |
|                     |                    |                    |                     | Total                                         |             | 80.932,01    |
| Total NE's Emitidas | 80.932,01          | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 80.932,01    |
| 2024NE0000835       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa |                     | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |             | 1.735,74     |
|                     |                    |                    |                     | Total                                         |             | 1.735,74     |
| Total NE's Emitidas | 1.735,74           | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 1.735,74     |
| 2024NE0000825       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa |                     | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |             | 1.471.745,35 |
|                     |                    |                    |                     | Total                                         |             | 1.471.745,35 |
| Total NE's Emitidas | 1.471.745,35       | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 1.471.745,35 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                         | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0000834       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 7.682,24                    |
| Total               |                                                |                    |                                               | 7.682,24                    |
| Total NE's Emitidas | 7.682,24                                       | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 7.682,24   |
| 2024NE0000827       | 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 |
| 2024NE0000797       | 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  |
| 2024NE0000860       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 72.080,00                   |
| 2024NE0000856       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 125.903,00                  |
| Total               |                                                |                    |                                               | 197.983,00                  |
| Total NE's Emitidas | 197.983,00                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 197.983,00 |
| 2024NE0000854       | PESSOAL SEM VINCULO                            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 163.659,00                  |
| 2024NE0000855       | PESSOAL SEM VINCULO                            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 6.400,00                    |
| Total               |                                                |                    |                                               | 170.059,00                  |
| Total NE's Emitidas | 170.059,00                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 170.059,00 |
| 2024NE0000767       | FUNDO NACIONAL DE SAUDE                        | Empenho de Despesa | 17302-10302326715290011-2631280111990000-4490 | 605.643,43                  |
| Total               |                                                |                    |                                               | 605.643,43                  |
| Total NE's Emitidas | 605.643,43                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 605.643,43 |
| 2024NE0000841       | 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      |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                             | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0000745       | URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTO E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 12.150,00                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 12.150,00                   |
| Total NE's Emitidas | 12.150,00                                                          | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 12.150,00  |
| 2024NE0000769       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                           | Reforco do Empenho             | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 471.240,00                  |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 471.240,00                  |
| Total NE's Emitidas | 471.240,00                                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 471.240,00 |
| 2024NE0000849       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                           | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 253.373,35                  |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 253.373,35                  |
| Total NE's Emitidas | 253.373,35                                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 253.373,35 |
| 2024NE0000785       | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA                              | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 1.838,00                    |
| 2024NE0000787       | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA                              | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 10.490,00                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 12.328,00                   |
| Total NE's Emitidas | 12.328,00                                                          | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 12.328,00  |
| 2024NE0000749       | DECARES COMERCIO LTDA                                              | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 50.400,00                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 50.400,00                   |
| Total NE's Emitidas | 50.400,00                                                          | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 50.400,00  |
| 2024NE0000801       | SERVCAR DIESEL LTDA/ ME                                            | Reforco do Empenho             | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 10.131,38                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 10.131,38                   |
| Total NE's Emitidas | 10.131,38                                                          | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 10.131,38  |
| 2024NE0000758       | MEDICNORTE LTDA                                                    | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 780,00                      |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | -780,00                     |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                               | Evento                         |                     | Funcional Programática                        |             | Valor      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| Total NE's Emitidas | 0,00                                                                 | -                              | Total NE's Anuladas | 780,00                                        | = Resultado | -780,00    |
| 2024NE0000765       | IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas                               | Reforço do Empenho             |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3391 |             | 15.000,00  |
|                     |                                                                      |                                |                     | Total                                         |             | 15.000,00  |
| Total NE's Emitidas | 15.000,00                                                            | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 15.000,00  |
| 2024NE0000862       | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.                                          | Empenho de Despesa             |                     | 17302-10302326715310011-2631280112640000-4490 |             | 804.700,00 |
|                     |                                                                      |                                |                     | Total                                         |             | 804.700,00 |
| Total NE's Emitidas | 804.700,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 804.700,00 |
| 2024NE0000818       | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA                                            | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 146,10     |
|                     |                                                                      |                                |                     | Total                                         |             | 146,10     |
| Total NE's Emitidas | 146,10                                                               | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 146,10     |
| 2024NE0000757       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA  | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |             | 29.412,90  |
|                     |                                                                      |                                |                     | Total                                         |             | -29.412,90 |
| Total NE's Emitidas | 0,00                                                                 | -                              | Total NE's Anuladas | 29.412,90                                     | = Resultado | -29.412,90 |
| 2024NE0000761       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA  | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 46.900,00  |
| 2024NE0000808       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA  | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 170.162,70 |
| 2024NE0000809       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 273.014,56 |
|                     |                                                                      |                                |                     | Total                                         |             | 490.077,26 |
| Total NE's Emitidas | 490.077,26                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 490.077,26 |
| 2024NE0000768       | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                              | Empenho de 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 : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                                      |   |                     | Evento             | Funcional Programática                        |            | Valor      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Total NE´s Emitidas | 214.765,46                                                                  | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 214.765,46 |            |
| 2024NE0000743       | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |            | 11.000,00  |
|                     |                                                                             |   |                     |                    |                                               | Total      | 11.000,00  |
| Total NE´s Emitidas | 11.000,00                                                                   | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 11.000,00  |            |
| 2024NE0000760       | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |            | 38.860,00  |
| 2024NE0000779       | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                               |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |            | 47.600,00  |
|                     |                                                                             |   |                     |                    |                                               | Total      | 86.460,00  |
| Total NE´s Emitidas | 86.460,00                                                                   | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 86.460,00  |            |
| 2024NE0000850       | 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 |            |
| 2024NE0000812       | MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |            | 84.957,22  |
|                     |                                                                             |   |                     |                    |                                               | Total      | 84.957,22  |
| Total NE´s Emitidas | 84.957,22                                                                   | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 84.957,22  |            |
| 2024NE0000839       | FUNDACAO AMAZONPREV                                                         |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 |            | 129.358,26 |
|                     |                                                                             |   |                     |                    |                                               | Total      | 129.358,26 |
| Total NE´s Emitidas | 129.358,26                                                                  | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 129.358,26 |            |
| 2024NE0000838       | FUNDACAO AMAZONPREV                                                         |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 |            | 192.899,72 |
|                     |                                                                             |   |                     |                    |                                               | Total      | 192.899,72 |
| Total NE´s Emitidas | 192.899,72                                                                  | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 192.899,72 |            |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                       | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0000744       | BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA                  | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 660,00                      |
| 2024NE0000748       | BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA                  | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 3.050,00                    |
| 2024NE0000778       | OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 17.208,00                   |
| Total               |                                                              |                                |                                               | 20.918,00                   |
| Total NE's Emitidas | 20.918,00                                                    | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 20.918,00  |
| 2024NE0000759       | TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 37.585,77                   |
| Total               |                                                              |                                |                                               | 37.585,77                   |
| Total NE's Emitidas | 37.585,77                                                    | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 37.585,77  |
| 2024NE0000857       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 3.700,00                    |
| 2024NE0000738       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 9,10                        |
| Total               |                                                              |                                |                                               | 3.690,90                    |
| Total NE's Emitidas | 3.700,00                                                     | -                              | Total NE's Anuladas                           | 9,10 = Resultado 3.690,90   |
| 2024NE0000790       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 38.950,00                   |
| 2024NE0000802       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 15.574,00                   |
| 2024NE0000852       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 43.300,00                   |
| 2024NE0000803       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 3.420,00                    |
| 2024NE0000793       | UNI HOSPITALAR LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 25.920,00                   |
| Total               |                                                              |                                |                                               | 127.164,00                  |
| Total NE's Emitidas | 127.164,00                                                   | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 127.164,00 |
| 2024NE0000784       | ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA                  | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 950,00                      |
| Total               |                                                              |                                |                                               | 950,00                      |
| Total NE's Emitidas | 950,00                                                       | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 950,00     |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                | Evento                         | Funcional Programática                         | Valor                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2024NE0000755       | ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA           | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-15001210000000000-3390 | 230,00                         |
| Total               |                                                       |                                |                                                | 230,00                         |
| Total NE's Emitidas | 230,00                                                | -                              | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 230,00        |
| 2024NE0000866       | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-15001000000000000-3390 | 60,00                          |
| Total               |                                                       |                                |                                                | 60,00                          |
| Total NE's Emitidas | 60,00                                                 | -                              | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 60,00         |
| 2024NE0000772       | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP               | Reforco do Empenho             | 17701-10122000120010001-15001000000000000-3390 | 4.100,00                       |
| Total               |                                                       |                                |                                                | 4.100,00                       |
| Total NE's Emitidas | 4.100,00                                              | -                              | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 4.100,00      |
| 2024NE0000770       | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP               | Reforco do Empenho             | 17701-10122000120010001-15001210000000000-3390 | 4.100,00                       |
| 2024NE0000754       | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP               | Reforco do Empenho             | 17701-10122000120010001-15001210000000000-3390 | 4.100,00                       |
| Total               |                                                       |                                |                                                | 8.200,00                       |
| Total NE's Emitidas | 8.200,00                                              | -                              | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 8.200,00      |
| 2024NE0000813       | FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA               | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-15001000000000000-3390 | 9.360,00                       |
| Total               |                                                       |                                |                                                | -9.360,00                      |
| Total NE's Emitidas | 0,00                                                  | -                              | Total NE's Anuladas                            | 9.360,00 = Resultado -9.360,00 |
| 2024NE0000789       | ELFA MEDICAMENTOS S.A                                 | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-15001210000000000-3390 | 42.630,00                      |
| 2024NE0000805       | ELFA MEDICAMENTOS S.A                                 | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-15001210000000000-3390 | 134.875,00                     |
| 2024NE0000806       | ELFA MEDICAMENTOS S.A                                 | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-15001210000000000-3390 | 21.870,00                      |
| Total               |                                                       |                                |                                                | 199.375,00                     |
| Total NE's Emitidas | 199.375,00                                            | -                              | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 199.375,00    |
| 2024NE0000753       | EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-15001210000000000-3390 | 17.500,00                      |
| Total               |                                                       |                                |                                                | 17.500,00                      |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                            | Evento                         |                     | Funcional Programática                        |             | Valor      |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| Total NE´s Emitidas | 17.500,00                                         | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 17.500,00  |
| 2024NE0000844       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| 2024NE0000824       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| 2024NE0000821       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| 2024NE0000820       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| 2024NE0000823       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| 2024NE0000822       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| 2024NE0000819       | MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME                | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 1.000,00   |
| Total               |                                                   |                                |                     |                                               |             | 7.000,00   |
| Total NE´s Emitidas | 7.000,00                                          | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 7.000,00   |
| 2024NE0000851       | L BEZERRA CAVALCANTE LTDA                         | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |             | 7.000,00   |
| Total               |                                                   |                                |                     |                                               |             | 7.000,00   |
| Total NE´s Emitidas | 7.000,00                                          | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 7.000,00   |
| 2024NE0000739       | AJ REFEICOES LTDA                                 | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 |             | 18.087,56  |
| Total               |                                                   |                                |                     |                                               |             | -18.087,56 |
| Total NE´s Emitidas | 0,00                                              | -                              | Total NE´s Anuladas | 18.087,56                                     | = Resultado | -18.087,56 |
| 2024NE0000750       | TH MIX LTDA                                       | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 11.790,00  |
| Total               |                                                   |                                |                     |                                               |             | 11.790,00  |
| Total NE´s Emitidas | 11.790,00                                         | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 11.790,00  |
| 2024NE0000771       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP         | Empenho de Despesa             |                     | 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 |
| 2024NE0000861       | ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA | Reforco do Empenho             |                     | 17701-10302330522500011-1500121000000000-3390 |             | 32.958,60  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                             | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2024NE0000817       | ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO<br>AMAZONAS S/S LTDA               | Reforco do Empenho             | 17701-10302330522500011-1500121000000000-3390 | 38.451,70                  |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 71.410,30                  |
| Total NE's Emitidas | 71.410,30                                                          | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 71.410,30 |
| 2024NE0000783       | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 7.200,00                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 7.200,00                   |
| Total NE's Emitidas | 7.200,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 7.200,00  |
| 2024NE0000777       | HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                 | Empenho de Despesa             | 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 |
| 2024NE0000811       | 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 |
| 2024NE0000859       | J R BASTOS                                                         | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 2.899,80                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 2.899,80                   |
| Total NE's Emitidas | 2.899,80                                                           | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 2.899,80  |
| 2024NE0000756       | CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND<br>SERVICES LTDA            | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 6.075,00                   |
| Total               |                                                                    |                                |                                               | 6.075,00                   |
| Total NE's Emitidas | 6.075,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 6.075,00  |
| 2024NE0000764       | CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND<br>SERVICES LTDA            | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 6.075,00                   |
| 2024NE0000752       | CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND<br>SERVICES LTDA            | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 6.075,00                   |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                                           | Evento                         |                     | Funcional Programática                        |             | Valor     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Total               |                                                                                  |                                |                     |                                               |             | 0,00      |
| Total NE´s Emitidas | 6.075,00                                                                         | -                              | Total NE´s Anuladas | 6.075,00                                      | = Resultado | 0,00      |
| 2024NE0000786       | KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI           | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |             | 900,00    |
| Total               |                                                                                  |                                |                     |                                               |             | 900,00    |
| Total NE´s Emitidas | 900,00                                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 900,00    |
| 2024NE0000795       | MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                     | Reforco do Empenho             |                     | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 |             | 484,00    |
| Total               |                                                                                  |                                |                     |                                               |             | 484,00    |
| Total NE´s Emitidas | 484,00                                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 484,00    |
| 2024NE0000774       | FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | Reforco do Empenho             |                     | 17701-10126323127590011-1500121000000000-3390 |             | 29.817,00 |
| Total               |                                                                                  |                                |                     |                                               |             | 29.817,00 |
| Total NE´s Emitidas | 29.817,00                                                                        | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 29.817,00 |
| 2024NE0000814       | AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME                                             | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 3.850,00  |
| 2024NE0000815       | AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME                                             | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 3.850,00  |
| Total               |                                                                                  |                                |                     |                                               |             | -7.700,00 |
| Total NE´s Emitidas | 0,00                                                                             | -                              | Total NE´s Anuladas | 7.700,00                                      | = Resultado | -7.700,00 |
| 2024NE0000788       | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP                                   | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 23.660,00 |
| Total               |                                                                                  |                                |                     |                                               |             | 23.660,00 |
| Total NE´s Emitidas | 23.660,00                                                                        | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 23.660,00 |
| 2024NE0000747       | NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 1.335,00  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                       | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Total               |                                                              |                    |                                               | 1.335,00                   |
| Total NE's Emitidas | 1.335,00                                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 1.335,00  |
| 2024NE0000773       | 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 |
| 2024NE0000776       | E C DE S BULGARELLI LTDA                                     | Empenho de Despesa | 17701-10126323127590011-1500100000000000-3390 | 147,30                     |
| Total               |                                                              |                    |                                               | 147,30                     |
| Total NE's Emitidas | 147,30                                                       | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 147,30    |
| 2024NE0000794       | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI       | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 49.400,00                  |
| 2024NE0000853       | P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI       | Reforco do Empenho | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 49.400,00                  |
| Total               |                                                              |                    |                                               | 98.800,00                  |
| Total NE's Emitidas | 98.800,00                                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 98.800,00 |
| 2024NE0000766       | INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL | Reforco do Empenho | 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 |
| 2024NE0000798       | 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  |
| 2024NE0000837       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 214.139,09                 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                             | Evento                         |                     | Funcional Programática                        |             | Valor      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 214.139,09 |
| Total NE´s Emitidas | 214.139,09                                                         | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 214.139,09 |
| 2024NE0000840       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                     | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |             | 10.706,95  |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 10.706,95  |
| Total NE´s Emitidas | 10.706,95                                                          | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 10.706,95  |
| 2024NE0000799       | 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     |
| 2024NE0000847       | JOAO COSTA                                                         | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 |             | 285,83     |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 285,83     |
| Total NE´s Emitidas | 285,83                                                             | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 285,83     |
| 2024NE0000864       | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA                                       | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |             | 576,00     |
| 2024NE0000865       | PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |             | 2.275,00   |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 2.851,00   |
| Total NE´s Emitidas | 2.851,00                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 2.851,00   |
| 2024NE0000800       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT                   | Reforco do Empenho             |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |             | 4.000,00   |
| 2024NE0000742       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT                   | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |             | 8.000,00   |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | -4.000,00  |
| Total NE´s Emitidas | 4.000,00                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 8.000,00                                      | = Resultado | -4.000,00  |
| 2024NE0000810       | JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA                                      | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 27.200,00  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                     |   |                     | Evento             | Funcional Programática                        |           | Valor     |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|                     |                                                            |   |                     |                    |                                               | Total     | 27.200,00 |
| Total NE´s Emitidas | 27.200,00                                                  | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 27.200,00 |           |
| 2024NE0000746       | AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |           | 14.362,50 |
|                     |                                                            |   |                     |                    |                                               | Total     | 14.362,50 |
| Total NE´s Emitidas | 14.362,50                                                  | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 14.362,50 |           |
| 2024NE0000775       | 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 |           |
| 2024NE0000781       | MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |           | 330,00    |
|                     |                                                            |   |                     |                    |                                               | Total     | 330,00    |
| Total NE´s Emitidas | 330,00                                                     | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 330,00    |           |
| 2024NE0000807       | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |           | 12.495,00 |
|                     |                                                            |   |                     |                    |                                               | Total     | 12.495,00 |
| Total NE´s Emitidas | 12.495,00                                                  | - | Total NE´s Anuladas | 0,00               | = Resultado                                   | 12.495,00 |           |
| 2024NE0000762       | 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 |           |
| 2024NE0000858       | FRESENIUS KABI BRSIL LTDA                                  |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |           | 18.000,00 |
| 2024NE0000782       | BLAU FARMACEUTICA S A                                      |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |           | 19.900,00 |
| 2024NE0000792       | BLAU FARMACEUTICA S A                                      |   |                     | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |           | 2.211,60  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                                | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2024NE0000791       | LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO<br>BERGAMO LTDA                      | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 21.870,00                  |
| Total               |                                                                       |                    |                                               | 61.981,60                  |
| Total NE's Emitidas | 61.981,60                                                             | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 61.981,60 |
| 2024NE0000751       | PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS<br>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 |
| 2024NE0000796       | PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS<br>E SERVICOS TECNICOS EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 14.365,00                  |
| Total               |                                                                       |                    |                                               | 14.365,00                  |
| Total NE's Emitidas | 14.365,00                                                             | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 14.365,00 |
| 2024NE0000804       | ACCORD FARMACEUTICA LTDA                                              | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 5.000,00                   |
| Total               |                                                                       |                    |                                               | 5.000,00                   |
| Total NE's Emitidas | 5.000,00                                                              | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 5.000,00  |
| 2024NE0000845       | DALVANE RODRIGUES FROES                                               | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 299,84                     |
| 2024NE0000848       | PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES                                        | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 140,00                     |
| 2024NE0000846       | JAIRO PICAÑO DE FARIAS JUNIOR                                         | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500100000000000-3390 | 244,96                     |
| Total               |                                                                       |                    |                                               | 684,80                     |
| Total NE's Emitidas | 684,80                                                                | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 684,80    |
| 2024NE0000780       | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS<br>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  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2024 a 30/06/2024

| Nº Empenho                | Credor                                                | Evento             | Funcional Programática                        | Valor     |                   |              |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|
| 2024NE0000763             | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 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    |             |
|                           |                                                       |                    |                                               |           |                   |              |             |
| Total Geral NE's Emitidas | 9,781,370.50                                          | -                  | Total Geral NE's Anuladas                     | 79,424.56 | = Resultado Geral | 9,701,945.94 | Total Geral |