



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor             | Evento             | Funcional Programática                         | Valor                       |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0001366       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10122000120030001-15012010000000000-3190 | 25.735,40                   |
| Total               |                    |                    |                                                | 25.735,40                   |
| Total NE's Emitidas | 25.735,40          | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 25.735,40  |
| 2024NE0001389       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17302-10302331124610011-15012010000000000-3390 | 27.200,00                   |
| Total               |                    |                    |                                                | 27.200,00                   |
| Total NE's Emitidas | 27.200,00          | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 27.200,00  |
| 2024NE0001383       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 871.008,78                  |
| Total               |                    |                    |                                                | 871.008,78                  |
| Total NE's Emitidas | 871.008,78         | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 871.008,78 |
| 2024NE0001368       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 540.150,19                  |
| Total               |                    |                    |                                                | 540.150,19                  |
| Total NE's Emitidas | 540.150,19         | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 540.150,19 |
| 2024NE0001374       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 8.780,29                    |
| Total               |                    |                    |                                                | 8.780,29                    |
| Total NE's Emitidas | 8.780,29           | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 8.780,29   |
| 2024NE0001370       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 165.055,74                  |
| Total               |                    |                    |                                                | 165.055,74                  |
| Total NE's Emitidas | 165.055,74         | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 165.055,74 |
| 2024NE0001377       | 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     |
| 2024NE0001372       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 15.903,37                   |
| Total               |                    |                    |                                                | 15.903,37                   |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor             |              |   | Evento                         | Funcional Programática |                                               | Valor        |
|---------------------|--------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Total NE´s Emitidas |                    | 15.903,37    | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 0,00 = Resultado                              | 15.903,37    |
| 2024NE0001375       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 7.333,33     |
| 2024NE0001384       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 533,33       |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 7.866,66                                      |              |
| Total NE´s Emitidas |                    | 7.866,66     | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 0,00 = Resultado                              | 7.866,66     |
| 2024NE0001373       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 12.190,62    |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 12.190,62                                     |              |
| Total NE´s Emitidas |                    | 12.190,62    | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 0,00 = Resultado                              | 12.190,62    |
| 2024NE0001376       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 3.000,00     |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 3.000,00                                      |              |
| Total NE´s Emitidas |                    | 3.000,00     | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 0,00 = Resultado                              | 3.000,00     |
| 2024NE0001371       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 84.710,19    |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 84.710,19                                     |              |
| Total NE´s Emitidas |                    | 84.710,19    | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 0,00 = Resultado                              | 84.710,19    |
| 2024NE0001367       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 1.599.311,03 |
| 2024NE0001291       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Anulacao do Empenho da despesa |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 1.733,74     |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 1.597.577,29                                  |              |
| Total NE´s Emitidas |                    | 1.599.311,03 | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 1.733,74 = Resultado                          | 1.597.577,29 |
| 2024NE0001369       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3390 | 227.400,00   |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 227.400,00                                    |              |
| Total NE´s Emitidas |                    | 227.400,00   | - | Total NE´s Anuladas            |                        | 0,00 = Resultado                              | 227.400,00   |
| 2024NE0001360       | FOLHA DE PAGAMENTO |              |   | Empenho de Despesa             |                        | 17701-10122000120030001-1605123000000000-3190 | 70.086,40    |
|                     |                    |              |   | Total                          |                        | 70.086,40                                     |              |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                         | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                        |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 70.086,40                                      | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 70.086,40   |
| 2024NE0001272       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 1.100,00                     |
| 2024NE0001290       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 1.360,00                     |
| Total               |                                                |                                |                                               | -260,00                      |
| Total NE's Emitidas | 1.100,00                                       | -                              | Total NE's Anuladas                           | 1.360,00 = Resultado -260,00 |
| 2024NE0001388       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 76.160,00                    |
| 2024NE0001386       | FOLHA DE PAGAMENTO                             | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 127.942,00                   |
| 2024NE0001385       | PESSOAL SEM VINCULO                            | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 6.400,00                     |
| Total               |                                                |                                |                                               | 210.502,00                   |
| Total NE's Emitidas | 210.502,00                                     | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 210.502,00  |
| 2024NE0001387       | PESSOAL SEM VINCULO                            | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 158.047,00                   |
| Total               |                                                |                                |                                               | 158.047,00                   |
| Total NE's Emitidas | 158.047,00                                     | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 158.047,00  |
| 2024NE0001382       | 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       |
| 2024NE0001401       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 47.500,00                    |
| 2024NE0001419       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 475.080,00                   |
| 2024NE0001402       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 47.500,00                    |
| 2024NE0001416       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 470.235,00                   |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                            | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                         |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 2024NE0001418       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 471.240,00                    |
| 2024NE0001400       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 47.500,00                     |
| 2024NE0001417       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | Empenho de Despesa             | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 475.080,00                    |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 2.034.135,00                  |
| Total NE's Emitidas | 2.034.135,00                                      | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 2.034.135,00 |
| 2024NE0001269       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 23.400,00                     |
| 2024NE0001268       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 23.400,00                     |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 0,00                          |
| Total NE's Emitidas | 23.400,00                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 23.400,00 = Resultado 0,00    |
| 2024NE0001347       | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 11.700,00                     |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 11.700,00                     |
| Total NE's Emitidas | 11.700,00                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 11.700,00    |
| 2024NE0001270       | DECARES COMERCIO LTDA                             | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 59.290,00                     |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 59.290,00                     |
| Total NE's Emitidas | 59.290,00                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 59.290,00    |
| 2024NE0001341       | DECARES COMERCIO LTDA                             | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 380,00                        |
| 2024NE0001342       | DECARES COMERCIO LTDA                             | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 2.300,00                      |
| 2024NE0001332       | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 4.314,00                      |
| 2024NE0001337       | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 6.500,00                      |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 13.494,00                     |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                               | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Total NE's Emitidas | 13.494,00                                                            | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 13.494,00  |
| 2024NE0001413       | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 4.180,00                    |
|                     |                                                                      |                    | Total                                         | 4.180,00                    |
| Total NE's Emitidas | 4.180,00                                                             | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 4.180,00   |
| 2024NE0001283       | SALDANHA RODRIGUES LTDA                                              | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 960,00                      |
|                     |                                                                      |                    | Total                                         | 960,00                      |
| Total NE's Emitidas | 960,00                                                               | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 960,00     |
| 2024NE0001307       | SALDANHA RODRIGUES LTDA                                              | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 3.600,00                    |
|                     |                                                                      |                    | Total                                         | 3.600,00                    |
| Total NE's Emitidas | 3.600,00                                                             | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 3.600,00   |
| 2024NE0001288       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA  | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 66.685,42                   |
| 2024NE0001352       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA  | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 131.724,00                  |
|                     |                                                                      |                    | Total                                         | 198.409,42                  |
| Total NE's Emitidas | 198.409,42                                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 198.409,42 |
| 2024NE0001321       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA  | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 170.162,70                  |
| 2024NE0001351       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 228.918,00                  |
|                     |                                                                      |                    | Total                                         | 399.080,70                  |
| Total NE's Emitidas | 399.080,70                                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 399.080,70 |
| 2024NE0001322       | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 38.860,00                   |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                          | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Total               |                                                 |                    |                                               | 38.860,00                     |
| Total NE's Emitidas | 38.860,00                                       | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 38.860,00    |
| 2024NE0001327       | M BRAZAO DA SILVA ME                            | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 11.850,00                     |
| Total               |                                                 |                    |                                               | 11.850,00                     |
| Total NE's Emitidas | 11.850,00                                       | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 11.850,00    |
| 2024NE0001392       | SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 9.962,00                      |
| Total               |                                                 |                    |                                               | 9.962,00                      |
| Total NE's Emitidas | 9.962,00                                        | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 9.962,00     |
| 2024NE0001393       | SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 3.036,00                      |
| Total               |                                                 |                    |                                               | 3.036,00                      |
| Total NE's Emitidas | 3.036,00                                        | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 3.036,00     |
| 2024NE0001403       | A R RODRIGUES CIA LTDA                          | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 105.000,00                    |
| Total               |                                                 |                    |                                               | 105.000,00                    |
| Total NE's Emitidas | 105.000,00                                      | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 105.000,00   |
| 2024NE0001404       | A R RODRIGUES CIA LTDA                          | Reforco do Empenho | 17701-10302331126910011-1600231000000000-3390 | 381.360,00                    |
| 2024NE0001406       | A R RODRIGUES CIA LTDA                          | Reforco do Empenho | 17701-10302331126910011-1600231000000000-3390 | 381.360,00                    |
| 2024NE0001405       | A R RODRIGUES CIA LTDA                          | Reforco do Empenho | 17701-10302331126910011-1600231000000000-3390 | 381.360,00                    |
| Total               |                                                 |                    |                                               | 1.144.080,00                  |
| Total NE's Emitidas | 1.144.080,00                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 1.144.080,00 |
| 2024NE0001297       | SOCIEDADE FOGAS LIMITADA                        | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 8.901,50                      |
| Total               |                                                 |                    |                                               | 8.901,50                      |
| Total NE's Emitidas | 8.901,50                                        | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 8.901,50     |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                                      | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0001357       | MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 84.957,22                   |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 84.957,22                   |
| Total NE's Emitidas | 84.957,22                                                                   | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 84.957,22  |
| 2024NE0001355       | ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA                                                  | Reforco do Empenho | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 4.376,16                    |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 4.376,16                    |
| Total NE's Emitidas | 4.376,16                                                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 4.376,16   |
| 2024NE0001380       | FUNDACAO AMAZONPREV                                                         | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 | 134.344,30                  |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 134.344,30                  |
| Total NE's Emitidas | 134.344,30                                                                  | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 134.344,30 |
| 2024NE0001378       | FUNDACAO AMAZONPREV                                                         | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 | 207.463,27                  |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 207.463,27                  |
| Total NE's Emitidas | 207.463,27                                                                  | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 207.463,27 |
| 2024NE0001344       | CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA                                  | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 450,00                      |
| 2024NE0001329       | CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA                                  | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 4.340,00                    |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 4.790,00                    |
| Total NE's Emitidas | 4.790,00                                                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 4.790,00   |
| 2024NE0001310       | OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                           | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 3.000,00                    |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 3.000,00                    |
| Total NE's Emitidas | 3.000,00                                                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 3.000,00   |
| 2024NE0001303       | D + DISTRIBUIDORA LTDA                                                      | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 334,00                      |
| Total               |                                                                             |                    |                                               | 334,00                      |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                             | Evento             |                     | Funcional Programática                        |             | Valor     |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Total NE's Emitidas | 334,00                                             | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 334,00    |
| 2024NE0001284       | UNI HOSPITALAR LTDA                                | Empenho de Despesa |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 47.874,96 |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 47.874,96 |
| Total NE's Emitidas | 47.874,96                                          | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 47.874,96 |
| 2024NE0001390       | UNI HOSPITALAR LTDA                                | Empenho de Despesa |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 11.916,00 |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 11.916,00 |
| Total NE's Emitidas | 11.916,00                                          | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 11.916,00 |
| 2024NE0001348       | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP            | Empenho de Despesa |                     | 17701-10122000120010001-1600231000000000-3390 |             | 5.582,62  |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 5.582,62  |
| Total NE's Emitidas | 5.582,62                                           | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 5.582,62  |
| 2024NE0001300       | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP            | Empenho de Despesa |                     | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 |             | 4.100,00  |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 4.100,00  |
| Total NE's Emitidas | 4.100,00                                           | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 4.100,00  |
| 2024NE0001349       | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP            | Empenho de Despesa |                     | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 |             | 2.617,38  |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 2.617,38  |
| Total NE's Emitidas | 2.617,38                                           | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 2.617,38  |
| 2024NE0001338       | NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Empenho de Despesa |                     | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |             | 164,00    |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 164,00    |
| Total NE's Emitidas | 164,00                                             | -                  | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 164,00    |
| 2024NE0001339       | ELFA MEDICAMENTOS S.A                              | Empenho de Despesa |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 34.280,00 |
| 2024NE0001331       | ELFA MEDICAMENTOS S.A                              | Empenho de Despesa |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 2.220,00  |
|                     |                                                    |                    |                     | Total                                         |             | 36.500,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                       | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Total NE's Emitidas | 36.500,00                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 36.500,00  |
| 2024NE0001280       | DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 150.000,00                  |
| 2024NE0001277       | DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 150.000,00                  |
| Total               |                                              |                    |                                               | 300.000,00                  |
| Total NE's Emitidas | 300.000,00                                   | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 300.000,00 |
| 2024NE0001281       | DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 150.000,00                  |
| Total               |                                              |                    |                                               | 150.000,00                  |
| Total NE's Emitidas | 150.000,00                                   | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 150.000,00 |
| 2024NE0001320       | DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 150.000,00                  |
| 2024NE0001318       | DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 150.000,00                  |
| 2024NE0001319       | DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 150.000,00                  |
| Total               |                                              |                    |                                               | 450.000,00                  |
| Total NE's Emitidas | 450.000,00                                   | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 450.000,00 |
| 2024NE0001398       | AJ REFEICOES LTDA                            | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 201.917,83                  |
| 2024NE0001399       | AJ REFEICOES LTDA                            | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 201.917,83                  |
| 2024NE0001408       | AJ REFEICOES LTDA                            | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 201.917,83                  |
| Total               |                                              |                    |                                               | 605.753,49                  |
| Total NE's Emitidas | 605.753,49                                   | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 605.753,49 |
| 2024NE0001359       | TH MIX LTDA                                  | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 7.560,64                    |
| Total               |                                              |                    |                                               | 7.560,64                    |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                               | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                         |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Total NE's Emitidas | 7.560,64                                             | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 7.560,64     |
| 2024NE0001274       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-150010000000000-3390  | 404.516,66                    |
| 2024NE0001275       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-150010000000000-3390  | 425.218,34                    |
| Total               |                                                      |                    |                                               | 829.735,00                    |
| Total NE's Emitidas | 829.735,00                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 829.735,00   |
| 2024NE0001278       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 | 425.218,34                    |
| Total               |                                                      |                    |                                               | 425.218,34                    |
| Total NE's Emitidas | 425.218,34                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 425.218,34   |
| 2024NE0001312       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 428.120,14                    |
| 2024NE0001311       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 428.120,14                    |
| 2024NE0001313       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 428.120,14                    |
| 2024NE0001314       | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP            | Reforco do Empenho | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 | 428.120,14                    |
| Total               |                                                      |                    |                                               | 1.712.480,56                  |
| Total NE's Emitidas | 1.712.480,56                                         | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 1.712.480,56 |
| 2024NE0001324       | HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 85.140,00                     |
| Total               |                                                      |                    |                                               | 85.140,00                     |
| Total NE's Emitidas | 85.140,00                                            | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 85.140,00    |
| 2024NE0001356       | CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1600231000000000-3390 | 12.150,00                     |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                                 | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Total               |                                                                        |                    |                                               | 12.150,00                  |
| Total NE's Emitidas | 12.150,00                                                              | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 12.150,00 |
| 2024NE0001336       | KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 5.340,00                   |
| Total               |                                                                        |                    |                                               | 5.340,00                   |
| Total NE's Emitidas | 5.340,00                                                               | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 5.340,00  |
| 2024NE0001286       | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS                        | Empenho de Despesa | 17701-10302331124610011-1500100000000000-3390 | 119,61                     |
| Total               |                                                                        |                    |                                               | 119,61                     |
| Total NE's Emitidas | 119,61                                                                 | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 119,61    |
| 2024NE0001301       | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP                         | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 | 240,00                     |
| Total               |                                                                        |                    |                                               | 240,00                     |
| Total NE's Emitidas | 240,00                                                                 | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 240,00    |
| 2024NE0001415       | J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP                         | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 59.600,00                  |
| Total               |                                                                        |                    |                                               | 59.600,00                  |
| Total NE's Emitidas | 59.600,00                                                              | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 59.600,00 |
| 2024NE0001292       | INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA                   | Empenho de Despesa | 17701-10302330522500011-1600231000000000-3390 | 30.212,05                  |
| 2024NE0001295       | INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA                   | Reforco do Empenho | 17701-10302330522500011-1600231000000000-3390 | 35.705,15                  |
| 2024NE0001294       | INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA                   | Reforco do Empenho | 17701-10302330522500011-1600231000000000-3390 | 32.958,60                  |
| 2024NE0001293       | INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA                   | Reforco do Empenho | 17701-10302330522500011-1600231000000000-3390 | 41.198,25                  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                   |            |   | Evento              | Funcional Programática                        |                  | Valor      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|---|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 140.074,05 |
| Total NE's Emitidas |                                                          | 140.074,05 | - | Total NE's Anuladas |                                               | 0,00 = Resultado | 140.074,05 |
| 2024NE0001358       | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA        |            |   | Empenho de Despesa  | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |                  | 6.000,00   |
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 6.000,00   |
| Total NE's Emitidas |                                                          | 6.000,00   | - | Total NE's Anuladas |                                               | 0,00 = Resultado | 6.000,00   |
| 2024NE0001350       | LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA               |            |   | Empenho de Despesa  | 17701-10122000120010001-1600231000000000-3390 |                  | 28.450,00  |
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 28.450,00  |
| Total NE's Emitidas |                                                          | 28.450,00  | - | Total NE's Anuladas |                                               | 0,00 = Resultado | 28.450,00  |
| 2024NE0001409       | R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP                       |            |   | Empenho de Despesa  | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 |                  | 23.340,00  |
| 2024NE0001410       | R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP                       |            |   | Reforco do Empenho  | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 |                  | 23.340,00  |
| 2024NE0001411       | R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP                       |            |   | Reforco do Empenho  | 17701-10302331124610011-1600231000000000-3390 |                  | 23.340,00  |
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 70.020,00  |
| Total NE's Emitidas |                                                          | 70.020,00  | - | Total NE's Anuladas |                                               | 0,00 = Resultado | 70.020,00  |
| 2024NE0001285       | STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME |            |   | Empenho de Despesa  | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |                  | 19.160,00  |
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 19.160,00  |
| Total NE's Emitidas |                                                          | 19.160,00  | - | Total NE's Anuladas |                                               | 0,00 = Resultado | 19.160,00  |
| 2024NE0001315       | X BRASIL LTDA                                            |            |   | Empenho de Despesa  | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |                  | 3.150,00   |
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 3.150,00   |
| Total NE's Emitidas |                                                          | 3.150,00   | - | Total NE's Anuladas |                                               | 0,00 = Resultado | 3.150,00   |
| 2024NE0001316       | X BRASIL LTDA                                            |            |   | Empenho de Despesa  | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |                  | 10.815,00  |
|                     |                                                          |            |   |                     |                                               | Total            | 10.815,00  |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                              | Evento                         |                     | Funcional Programática                        |             | Valor     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Total NE´s Emitidas | 10.815,00                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 10.815,00 |
| 2024NE0001299       | PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA                                     | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1600231000000000-3390 |             | 7.399,00  |
| Total               |                                                                     |                                |                     |                                               |             | 7.399,00  |
| Total NE´s Emitidas | 7.399,00                                                            | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 7.399,00  |
| 2024NE0001282       | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500100000000000-3390 |             | 1.800,00  |
| Total               |                                                                     |                                |                     |                                               |             | 1.800,00  |
| Total NE´s Emitidas | 1.800,00                                                            | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 1.800,00  |
| 2024NE0001326       | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 5.000,00  |
| 2024NE0001328       | NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 6.015,00  |
| 2024NE0001363       | REOBOTE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA           | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 14.700,00 |
| Total               |                                                                     |                                |                     |                                               |             | 25.715,00 |
| Total NE´s Emitidas | 25.715,00                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 25.715,00 |
| 2024NE0001271       | INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL        | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |             | 72.743,70 |
| Total               |                                                                     |                                |                     |                                               |             | 72.743,70 |
| Total NE´s Emitidas | 72.743,70                                                           | -                              | Total NE´s Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 72.743,70 |
| 2024NE0001364       | M DE F S DE OLIVEIRA LTDA                                           | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 9.738,00  |
| Total               |                                                                     |                                |                     |                                               |             | -9.738,00 |
| Total NE´s Emitidas | 0,00                                                                | -                              | Total NE´s Anuladas | 9.738,00                                      | = Resultado | -9.738,00 |
| 2024NE0001365       | M DE F S DE OLIVEIRA LTDA                                           | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |             | 4.869,00  |
| Total               |                                                                     |                                |                     |                                               |             | -4.869,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                         | Evento             |   | Funcional Programática                        |                      | Valor      |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| Total NE's Emitidas |                                                | 0,00               | - | Total NE's Anuladas                           | 4.869,00 = Resultado | -4.869,00  |
| 2024NE0001361       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa |   | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |                      | 14.017,28  |
|                     |                                                |                    |   | Total                                         |                      | 14.017,28  |
| Total NE's Emitidas |                                                | 14.017,28          | - | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado     | 14.017,28  |
| 2024NE0001379       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa |   | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |                      | 207.233,83 |
|                     |                                                |                    |   | Total                                         |                      | 207.233,83 |
| Total NE's Emitidas |                                                | 207.233,83         | - | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado     | 207.233,83 |
| 2024NE0001381       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa |   | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 |                      | 10.361,69  |
|                     |                                                |                    |   | Total                                         |                      | 10.361,69  |
| Total NE's Emitidas |                                                | 10.361,69          | - | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado     | 10.361,69  |
| 2024NE0001362       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa |   | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3390 |                      | 700,86     |
|                     |                                                |                    |   | Total                                         |                      | 700,86     |
| Total NE's Emitidas |                                                | 700,86             | - | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado     | 700,86     |
| 2024NE0001296       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | Empenho de Despesa |   | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 |                      | 10.679,25  |
|                     |                                                |                    |   | Total                                         |                      | 10.679,25  |
| Total NE's Emitidas |                                                | 10.679,25          | - | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado     | 10.679,25  |
| 2024NE0001302       | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA                   | Empenho de Despesa |   | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |                      | 650,00     |
| 2024NE0001304       | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA                   | Empenho de Despesa |   | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |                      | 387,00     |
|                     |                                                |                    |   | Total                                         |                      | 1.037,00   |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                             | Evento                         |                     | Funcional Programática                        |             | Valor      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
| Total NE's Emitidas | 1.037,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 1.037,00   |
| 2024NE0001306       | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA                                       | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 2.310,00   |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 2.310,00   |
| Total NE's Emitidas | 2.310,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 2.310,00   |
| 2024NE0001420       | ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA                                       | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 2.880,00   |
| 2024NE0001345       | PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 |             | 460,00     |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 3.340,00   |
| Total NE's Emitidas | 3.340,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 3.340,00   |
| 2024NE0001407       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT                   | Anulacao do Empenho da despesa |                     | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 |             | 10.152,54  |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | -10.152,54 |
| Total NE's Emitidas | 0,00                                                               | -                              | Total NE's Anuladas | 10.152,54                                     | = Resultado | -10.152,54 |
| 2024NE0001289       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT                   | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10302331124610011-1500121000000000-3390 |             | 4.000,00   |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 4.000,00   |
| Total NE's Emitidas | 4.000,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 4.000,00   |
| 2024NE0001397       | JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA                                      | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 |             | 27.752,50  |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 27.752,50  |
| Total NE's Emitidas | 27.752,50                                                          | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 27.752,50  |
| 2024NE0001309       | AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | Empenho de Despesa             |                     | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 |             | 7.090,00   |
| Total               |                                                                    |                                |                     |                                               |             | 7.090,00   |
| Total NE's Emitidas | 7.090,00                                                           | -                              | Total NE's Anuladas | 0,00                                          | = Resultado | 7.090,00   |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                                        | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024NE0001305       | MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E<br>SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 1.100,00                    |
| Total               |                                                               |                    |                                               | 1.100,00                    |
| Total NE's Emitidas | 1.100,00                                                      | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 1.100,00   |
| 2024NE0001340       | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA                                   | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 68.920,20                   |
| Total               |                                                               |                    |                                               | 68.920,20                   |
| Total NE's Emitidas | 68.920,20                                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 68.920,20  |
| 2024NE0001354       | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA                   | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 54.000,00                   |
| Total               |                                                               |                    |                                               | 54.000,00                   |
| Total NE's Emitidas | 54.000,00                                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 54.000,00  |
| 2024NE0001412       | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA                   | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 9.996,00                    |
| Total               |                                                               |                    |                                               | 9.996,00                    |
| Total NE's Emitidas | 9.996,00                                                      | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 9.996,00   |
| 2024NE0001273       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA          | Empenho de Despesa | 17701-10302331120840011-1500100000000000-3390 | 76.055,25                   |
| Total               |                                                               |                    |                                               | 76.055,25                   |
| Total NE's Emitidas | 76.055,25                                                     | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 76.055,25  |
| 2024NE0001276       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA          | Empenho de Despesa | 17701-10302331120840011-1500121000000000-3390 | 76.055,25                   |
| 2024NE0001279       | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT<br>MEDICOS LTDA          | Empenho de Despesa | 17701-10302331120840011-1500121000000000-3390 | 76.055,25                   |
| Total               |                                                               |                    |                                               | 152.110,50                  |
| Total NE's Emitidas | 152.110,50                                                    | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 152.110,50 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho          | Credor                                            | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                          |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 2024NE0001317       | ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI    | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 63.920,00                      |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 63.920,00                      |
| Total NE's Emitidas | 63.920,00                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 63.920,00     |
| 2024NE0001325       | PARANA ETIQUETAS LTDA                             | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 15.000,00                      |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 15.000,00                      |
| Total NE's Emitidas | 15.000,00                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 15.000,00     |
| 2024NE0001343       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 490,00                         |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 490,00                         |
| Total NE's Emitidas | 490,00                                            | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 490,00        |
| 2024NE0001298       | ASN LTDA                                          | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500121000000000-3390 | 9.741,60                       |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 9.741,60                       |
| Total NE's Emitidas | 9.741,60                                          | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 9.741,60      |
| 2024NE0001323       | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                        | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 47.000,00                      |
| Total               |                                                   |                                |                                               | 47.000,00                      |
| Total NE's Emitidas | 47.000,00                                         | -                              | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 47.000,00     |
| 2024NE0001287       | FRESENIUS KABI BRSIL LTDA                         | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 1.200,00                       |
| Total               |                                                   |                                |                                               | -1.200,00                      |
| Total NE's Emitidas | 0,00                                              | -                              | Total NE's Anuladas                           | 1.200,00 = Resultado -1.200,00 |
| 2024NE0001353       | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA            | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 68.832,00                      |
| 2024NE0001391       | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA            | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 68.832,00                      |
| 2024NE0001334       | BLAU FARMACEUTICA S A                             | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 6.720,00                       |
| 2024NE0001330       | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A           | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 5.240,00                       |
| 2024NE0001333       | DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA                        | Empenho de Despesa             | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 1.010,50                       |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

| Nº Empenho                | Credor                                             | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2024NE0001414             | COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA                | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 14.240,00                                            |
| Total                     |                                                    |                    |                                               | 164.874,50                                           |
| Total NE's Emitidas       | 164.874,50                                         | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 164.874,50                          |
| 2024NE0001396             | PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES                     | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500121000000000-3390 | 140,00                                               |
| 2024NE0001394             | JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR                     | Empenho de Despesa | 17701-10571323126060011-1500121000000000-3390 | 244,96                                               |
| Total                     |                                                    |                    |                                               | 384,96                                               |
| Total NE's Emitidas       | 384,96                                             | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 384,96                              |
| 2024NE0001308             | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1500121000000000-3390 | 6.300,00                                             |
| Total                     |                                                    |                    |                                               | 6.300,00                                             |
| Total NE's Emitidas       | 6.300,00                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 6.300,00                            |
| 2024NE0001335             | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 7.300,00                                             |
| Total                     |                                                    |                    |                                               | 7.300,00                                             |
| Total NE's Emitidas       | 7.300,00                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 7.300,00                            |
| 2024NE0001346             | MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | Empenho de Despesa | 17701-10303330520890001-1600231000000000-3390 | 121.554,00                                           |
| Total                     |                                                    |                    |                                               | 121.554,00                                           |
| Total NE's Emitidas       | 121.554,00                                         | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 121.554,00                          |
| 2024NE0001395             | 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 | 14,762,773.57                                      | -                  | Total Geral NE's Anuladas                     | 52,453.28 = Resultado Geral 4,710,320.29 Total Geral |