



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001670	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	0,30
2024NE0001673	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	1.583,34
2024NE0001684	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	51,80
Total				-1.634,84
Total NE's Emitidas	0,30	-	Total NE's Anuladas 1.635,14	= Resultado -1.634,84
2024NE0001685	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	14.017,28
2024NE0001704	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	857.300,22
2024NE0001646	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	213,39
2024NE0001711	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	14.017,28
2024NE0001721	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	0,18
Total				857.086,65
Total NE's Emitidas	871.317,50	-	Total NE's Anuladas 14.230,85	= Resultado 857.086,65
2024NE0001691	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	534.272,22
Total				534.272,22
Total NE's Emitidas	534.272,22	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 534.272,22
2024NE0001696	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	9.895,76
Total				9.895,76
Total NE's Emitidas	9.895,76	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.895,76
2024NE0001693	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	163.851,51
Total				163.851,51
Total NE's Emitidas	163.851,51	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 163.851,51
2024NE0001694	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	18.078,12
Total				18.078,12
Total NE's Emitidas	18.078,12	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 18.078,12
2024NE0001697	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	3.733,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001705	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.800,00
Total				5.533,33
Total NE's Emitidas	5.533,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.533,33
2024NE0001695	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.126,32
Total				12.126,32
Total NE's Emitidas	12.126,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.126,32
2024NE0001666	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.592.353,52
2024NE0001710	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	419,02
Total				1.592.772,54
Total NE's Emitidas	1.592.772,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.592.772,54
2024NE0001698	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.755,61
Total				1.755,61
Total NE's Emitidas	1.755,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.755,61
2024NE0001690	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.587.785,95
Total				1.587.785,95
Total NE's Emitidas	1.587.785,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.587.785,95
2024NE0001692	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	224.400,00
Total				224.400,00
Total NE's Emitidas	224.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 224.400,00
2024NE0001714	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.017,28
Total				14.017,28
Total NE's Emitidas	14.017,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.017,28
2024NE0001706	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.017,28
Total				14.017,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas	14.017,28	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	14.017,28
2024NE0001708	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		419,02
2024NE0001709	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		419,02
Total						0,00
Total NE´s Emitidas	419,02	-	Total NE´s Anuladas	419,02	= Resultado	0,00
2024NE0001719	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		9.771,77
Total						9.771,77
Total NE´s Emitidas	9.771,77	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	9.771,77
2024NE0001703	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
2024NE0001671	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		5.000,00
2024NE0001642	ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		5.000,00
Total						0,00
Total NE´s Emitidas	5.000,00	-	Total NE´s Anuladas	5.000,00	= Resultado	0,00
2024NE0001655	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1707222000000000-3390		6.336,00
Total						6.336,00
Total NE´s Emitidas	6.336,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	6.336,00
2024NE0001663	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		32.550,00
Total						32.550,00
Total NE´s Emitidas	32.550,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	32.550,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001664	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	4.244,62
Total				4.244,62
Total NE's Emitidas	4.244,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.244,62
2024NE0001636	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	372.885,56
2024NE0001631	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	436.253,94
Total				-63.368,38
Total NE's Emitidas	372.885,56	-	Total NE's Anuladas	436.253,94 = Resultado -63.368,38
2024NE0001632	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	6.562,75
2024NE0001633	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	39.373,85
Total				-45.936,60
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	45.936,60 = Resultado -45.936,60
2024NE0001649	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4,58
Total				-4,58
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	4,58 = Resultado -4,58
2024NE0001650	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	187,36
Total				-187,36
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	187,36 = Resultado -187,36
2024NE0001676	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	38.122,11
Total				38.122,11
Total NE's Emitidas	38.122,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.122,11
2024NE0001677	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	977,49



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001635	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	170.162,70
Total				171.140,19
Total NE's Emitidas	171.140,19	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 171.140,19
2024NE0001647	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	290,40
Total				-290,40
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	290,40 = Resultado -290,40
2024NE0001672	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	15,12
Total				-15,12
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15,12 = Resultado -15,12
2024NE0001644	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
2024NE0001669	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	126.334,20
2024NE0001701	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	131.412,90
Total				257.747,10
Total NE's Emitidas	257.747,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 257.747,10
2024NE0001668	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	197.983,67
2024NE0001699	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	207.542,35
Total				405.526,02
Total NE's Emitidas	405.526,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 405.526,02
2024NE0001653	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	83,60
Total				-83,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	83,60 = Resultado -83,60
2024NE0001643	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	9.930,15
			Total	9.930,15
Total NE's Emitidas	9.930,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.930,15
2024NE0001675	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	17.950,00
			Total	17.950,00
Total NE's Emitidas	17.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.950,00
2024NE0001665	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	182.562,80
			Total	182.562,80
Total NE's Emitidas	182.562,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.562,80
2024NE0001640	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	13,84
			Total	-13,84
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	13,84 = Resultado -13,84
2024NE0001638	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	25,76
2024NE0001639	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	58,70
			Total	-84,46
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	84,46 = Resultado -84,46
2024NE0001641	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	1.465,42
2024NE0001674	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	8,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001651	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	13,84
Total				-1.487,92
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	1.487,92 = Resultado -1.487,92
2024NE0001656	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-1501201000000000-4490	10.092,00
Total				10.092,00
Total NE's Emitidas	10.092,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.092,00
2024NE0001689	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	3.890,00
Total				3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2024NE0001722	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	968,00
Total				-968,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	968,00 = Resultado -968,00
2024NE0001634	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	985,00
Total				-985,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	985,00 = Resultado -985,00
2024NE0001682	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	853,72
Total				853,72
Total NE's Emitidas	853,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 853,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001683	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	427,54
Total				427,54
Total NE's Emitidas	427,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 427,54
2024NE0001680	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1501160000000000-3390	10.462,55
Total				10.462,55
Total NE's Emitidas	10.462,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.462,55
2024NE0001686	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.803,45
2024NE0001715	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.803,45
2024NE0001712	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.803,45
Total				2.803,45
Total NE's Emitidas	5.606,90	-	Total NE's Anuladas	2.803,45 = Resultado 2.803,45
2024NE0001700	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	199.669,60
Total				199.669,60
Total NE's Emitidas	199.669,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 199.669,60
2024NE0001667	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	205.207,27
2024NE0001707	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.943,62
2024NE0001717	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.771,77
2024NE0001718	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.771,77
RELORC06 - emitido em: 06/01/2025				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001720	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	6.839,54
Total				201.311,35
Total NE's Emitidas	217.922,66	-	Total NE's Anuladas 16.611,31	= Resultado 201.311,35
2024NE0001702	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.983,47
2024NE0001659	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	0,13
Total				9.983,34
Total NE's Emitidas	9.983,47	-	Total NE's Anuladas 0,13	= Resultado 9.983,34
2024NE0001687	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
2024NE0001716	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
2024NE0001648	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	96,37
2024NE0001713	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
Total				43,80
Total NE's Emitidas	280,34	-	Total NE's Anuladas 236,54	= Resultado 43,80
2024NE0001681	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	2.289,98
Total				2.289,98
Total NE's Emitidas	2.289,98	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.289,98
2024NE0001688	AGNALDO LIMA DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	8.700,00
Total				8.700,00
Total NE's Emitidas	8.700,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2024NE0001645	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	90,00
Total				-90,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	90,00 = Resultado -90,00
2024NE0001658	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	68.920,00
Total				68.920,00
Total NE's Emitidas	68.920,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.920,00
2024NE0001637	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	7.500,00
Total				-7.500,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	7.500,00 = Resultado -7.500,00
2024NE0001679	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.500,00
Total				1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.500,00
2024NE0001657	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	6.000,00
2024NE0001678	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1707222000000000-3390	7.500,00
Total				13.500,00
Total NE's Emitidas	13.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.500,00
2024NE0001630	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	24.000,00
2024NE0001654	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	11.058,00
Total				35.058,00
Total NE's Emitidas	35.058,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.058,00
2024NE0001660	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2024NE0001661	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390.	12.125,00			
2024NE0001662	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390.	10.750,00			
Total				35.000,00			
Total NE´s Emitidas	35.000,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	35.000,00	
2024NE0001652	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7,16			
Total				-7,16			
Total NE´s Emitidas	0,00	-	Total NE´s Anuladas	7,16	= Resultado	-7,16	
Total Geral NE´s Emitidas	7,273,167.37	-	Total Geral NE´s Anuladas	534,844.42	= Resultado Geral	5,738,322.95	Total Geral