



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000065	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	869.209,74
Total				869.209,74
Total NE's Emitidas	869.209,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 869.209,74
2025NE0000050	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	532.142,06
Total				532.142,06
Total NE's Emitidas	532.142,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 532.142,06
2025NE0000056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.665,30
Total				7.665,30
Total NE's Emitidas	7.665,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.665,30
2025NE0000053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	163.445,12
Total				163.445,12
Total NE's Emitidas	163.445,12	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 163.445,12
2025NE0000054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	18.719,50
Total				18.719,50
Total NE's Emitidas	18.719,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.719,50
2025NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.166,48
Total				7.166,48
Total NE's Emitidas	7.166,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.166,48
2025NE0000055	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
2025NE0000058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.583,33
Total				4.583,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	4.583,33	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.583,33
2025NE0000052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		181.379,25
				Total		181.379,25
Total NE's Emitidas	181.379,25	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	181.379,25
2025NE0000049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.504.239,48
				Total		1.504.239,48
Total NE's Emitidas	1.504.239,48	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.504.239,48
2025NE0000051	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
2025NE0000007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		14.017,28
2025NE0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		14.017,28
2025NE0000004	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		14.017,28
				Total		14.017,28
Total NE's Emitidas	28.034,56	-	Total NE's Anuladas	14.017,28	= Resultado	14.017,28
2025NE0000011	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		125.031,00
2025NE0000013	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		78.200,00
				Total		203.231,00
Total NE's Emitidas	203.231,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	203.231,00
2025NE0000010	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		158.317,00
2025NE0000012	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		6.400,00
				Total		164.717,00
Total NE's Emitidas	164.717,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	164.717,00
2025NE0000062	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		26.802,69

RELORC06 - emitido em: 07/02/2025

Página: 2



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000066	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	8.546,64
Total				35.349,33
Total NE's Emitidas	35.349,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.349,33
2025NE0000064	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12,77
Total				12,77
Total NE's Emitidas	12,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12,77
2025NE0000047	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	18.011,70
Total				18.011,70
Total NE's Emitidas	18.011,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.011,70
2025NE0000026	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	472.672,50
Total				472.672,50
Total NE's Emitidas	472.672,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 472.672,50
2025NE0000015	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
Total				47.500,00
Total NE's Emitidas	47.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 47.500,00
2025NE0000041	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	436.253,94
2025NE0000048	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	186.442,78
Total				622.696,72
Total NE's Emitidas	622.696,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 622.696,72
2025NE0000074	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	57.874,00
Total				57.874,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	57.874,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	57.874,00
2025NE0000018	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	15.000,00
			Total	15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.000,00
2025NE0000077	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	15.948,72
			Total	15.948,72
Total NE's Emitidas	15.948,72 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.948,72
2025NE0000045	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	226.883,60
2025NE0000081	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	273.014,56
2025NE0000070	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	114.459,00
			Total	614.357,16
Total NE's Emitidas	614.357,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	614.357,16
2025NE0000014	INSTITUTO EUVALDO LODI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	72.743,70
			Total	72.743,70
Total NE's Emitidas	72.743,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	72.743,70
2025NE0000040	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	6.499,00
			Total	6.499,00
Total NE's Emitidas	6.499,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.499,00
2025NE0000067	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500100000000000-3390	12.125,00
			Total	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 : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.125,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.125,00
2025NE0000033	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	35.000,00
			Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.000,00
2025NE0000028	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1500100000000000-3390	381.360,00
			Total	381.360,00
Total NE's Emitidas	381.360,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	381.360,00
2025NE0000075	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.635,56
			Total	3.635,56
Total NE's Emitidas	3.635,56 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.635,56
2025NE0000076	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	5.265,94
			Total	5.265,94
Total NE's Emitidas	5.265,94 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.265,94
2025NE0000080	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	192.291,00
			Total	192.291,00
Total NE's Emitidas	192.291,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	192.291,00
2025NE0000038	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.376,16
			Total	4.376,16
Total NE's Emitidas	4.376,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.376,16
2025NE0000083	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15.015,96
			Total	15.015,96
Total NE's Emitidas	15.015,96 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.015,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000061	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	122.901,04
Total				122.901,04
Total NE's Emitidas	122.901,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 122.901,04
2025NE0000060	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	198.604,08
Total				198.604,08
Total NE's Emitidas	198.604,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 198.604,08
2025NE0000032	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00
2025NE0000085	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.450,00
Total				1.450,00
Total NE's Emitidas	1.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.450,00
2025NE0000086	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.867,50
Total				2.867,50
Total NE's Emitidas	2.867,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.867,50
2025NE0000084	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500100000000000-3390	8.482,50
Total				8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.482,50
2025NE0000071	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	34.280,00
Total				34.280,00
Total NE's Emitidas	34.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.280,00
2025NE0000016	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
Total				150.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	150.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	150.000,00
2025NE0000020	AJ REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		201.917,83
				Total		201.917,83
Total NE's Emitidas	201.917,83	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	201.917,83
2025NE0000037	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		428.120,14
				Total		428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	428.120,14
2025NE0000068	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		70.000,00
				Total		70.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	70.000,00
2025NE0000035	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		85.140,00
				Total		85.140,00
Total NE's Emitidas	85.140,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	85.140,00
2025NE0000019	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		3.400,00
				Total		3.400,00
Total NE's Emitidas	3.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.400,00
2025NE0000039	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		3.890,00
				Total		3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.890,00
2025NE0000022	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		6.075,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total						6.075,00
Total NE´s Emitidas	6.075,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	6.075,00
2025NE0000034	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		49.427,00
Total						49.427,00
Total NE´s Emitidas	49.427,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	49.427,00
2025NE0000031	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10126323127590011-1500100000000000-3390		29.817,00
Total						29.817,00
Total NE´s Emitidas	29.817,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	29.817,00
2025NE0000017	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302330522500011-1500121000000000-3390		38.451,70
Total						38.451,70
Total NE´s Emitidas	38.451,70	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	38.451,70
2025NE0000030	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		182.603,92
Total						182.603,92
Total NE´s Emitidas	182.603,92	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	182.603,92
2025NE0000027	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		98.813,00
Total						98.813,00
Total NE´s Emitidas	98.813,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	98.813,00
2025NE0000021	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		23.340,00
Total						23.340,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	23.340,00
2025NE0000043	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		749,97
				Total		749,97
Total NE's Emitidas	749,97	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	749,97
2025NE0000025	K R G TEIXEIRA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		462,00
				Total		462,00
Total NE's Emitidas	462,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	462,00
2025NE0000046	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		10.402,00
				Total		10.402,00
Total NE's Emitidas	10.402,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	10.402,00
2025NE0000008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		2.803,45
2025NE0000002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		2.803,45
2025NE0000005	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
2025NE0000059	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		209.861,80
				Total		209.861,80
Total NE's Emitidas	209.861,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	209.861,80
2025NE0000063	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		10.493,08



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				10.493,08
Total NE's Emitidas	10.493,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.493,08
2025NE0000009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
2025NE0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
2025NE0000006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
Total				140,17
Total NE's Emitidas	280,34	-	Total NE's Anuladas	140,17 = Resultado 140,17
2025NE0000087	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	3.446,23
Total				3.446,23
Total NE's Emitidas	3.446,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.446,23
2025NE0000073	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	79.832,52
Total				79.832,52
Total NE's Emitidas	79.832,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.832,52
2025NE0000042	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2025NE0000078	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000069	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	54.000,00
Total				54.000,00
Total NE's Emitidas	54.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 54.000,00
2025NE0000029	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 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
2025NE0000044	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	6.018,63
Total				6.018,63
Total NE's Emitidas	6.018,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.018,63
2025NE0000023	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
2025NE0000024	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	749,00
Total				749,00
Total NE's Emitidas	749,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 749,00
2025NE0000079	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.832,00
2025NE0000082	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	24.000,00
2025NE0000091	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	35.700,00
Total				128.532,00
Total NE's Emitidas	128.532,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 128.532,00
2025NE0000072	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
						Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	35.000,00	
2025NE0000089	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES			Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390		140,00
2025NE0000088	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR			Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390		244,96
						Total	384,96
Total NE's Emitidas	384,96	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	384,96	
2025NE0000036	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		53.904,00
						Total	53.904,00
Total NE's Emitidas	53.904,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	53.904,00	
2025NE0000090	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI			Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390		225,00
						Total	225,00
Total NE's Emitidas	225,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	225,00	
Total Geral NE's Emitidas	9,015,231.25	-	Total Geral NE's Anuladas	16,960.90	= Resultado Geral	3,998,270.35	Total Geral