



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-15012010000000000-3390	29.240,00
Total				29.240,00
Total NE's Emitidas	29.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.240,00
2025NE0000098	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	24.983,50
2025NE0000204	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	36.810,70
2025NE0000206	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	132.560,10
2025NE0000097	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	129.757,20
Total				324.111,50
Total NE's Emitidas	324.111,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 324.111,50
2025NE0000200	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	27.880,00
Total				27.880,00
Total NE's Emitidas	27.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.880,00
2025NE0000191	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	857.753,66
Total				857.753,66
Total NE's Emitidas	857.753,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 857.753,66
2025NE0000193	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	170,67
Total				170,67
Total NE's Emitidas	170,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 170,67
2025NE0000176	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	538.429,33
Total				538.429,33
Total NE's Emitidas	538.429,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 538.429,33
2025NE0000182	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	7.920,85
Total				7.920,85
Total NE's Emitidas	7.920,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.920,85



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000178	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	165.019,27
Total				165.019,27
Total NE's Emitidas	165.019,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 165.019,27
2025NE0000180	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19.232,49
Total				19.232,49
Total NE's Emitidas	19.232,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.232,49
2025NE0000192	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.364,42
Total				1.364,42
Total NE's Emitidas	1.364,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.364,42
2025NE0000181	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.254,34
Total				12.254,34
Total NE's Emitidas	12.254,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.254,34
2025NE0000183	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.086,03
Total				4.086,03
Total NE's Emitidas	4.086,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.086,03
2025NE0000179	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	90.806,64
Total				90.806,64
Total NE's Emitidas	90.806,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 90.806,64
2025NE0000175	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.524.288,18
Total				1.524.288,18
Total NE's Emitidas	1.524.288,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.524.288,18
2025NE0000184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	322,04
Total				322,04



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	322,04 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	322,04
2025NE0000177	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	225.800,00
			Total	225.800,00
Total NE's Emitidas	225.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	225.800,00
2025NE0000121	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	14.236,30
			Total	14.236,30
Total NE's Emitidas	14.236,30 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.236,30
2025NE0000197	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	123.577,00
2025NE0000199	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	68.000,00
			Total	191.577,00
Total NE's Emitidas	191.577,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	191.577,00
2025NE0000196	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	167.627,00
2025NE0000198	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
			Total	174.027,00
Total NE's Emitidas	174.027,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	174.027,00
2025NE0000171	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.444,98
			Total	1.444,98
Total NE's Emitidas	1.444,98 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.444,98
2025NE0000124	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	142,36
2025NE0000194	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	8.566,61
2025NE0000188	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	25.907,87
			Total	34.616,84
Total NE's Emitidas	34.616,84 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	34.616,84



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000190	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
2025NE0000207	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	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
2025NE0000166	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.100,00
2025NE0000203	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.100,00
Total				6.200,00
Total NE's Emitidas	6.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.200,00
2025NE0000159	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.844,00
Total				5.844,00
Total NE's Emitidas	5.844,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.844,00
2025NE0000111	SALDANHA RODRIGUES 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
2025NE0000155	LOPES DE CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	875,00
Total				875,00
Total NE's Emitidas	875,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 875,00
2025NE0000168	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	6.960,38
Total				6.960,38



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	6.960,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.960,38
2025NE0000095	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	98.550,00
			Total	98.550,00
Total NE's Emitidas	98.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.550,00
2025NE0000094	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.360,00
2025NE0000152	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	513,00
			Total	7.873,00
Total NE's Emitidas	7.873,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.873,00
2025NE0000126	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	38.860,00
			Total	38.860,00
Total NE's Emitidas	38.860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38.860,00
2025NE0000150	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.800,00
			Total	5.800,00
Total NE's Emitidas	5.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.800,00
2025NE0000169	INSTITUTO EUVALDO LODI	Reforco do Empenho	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
2025NE0000187	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	123.256,84
			Total	123.256,84
Total NE's Emitidas	123.256,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.256,84



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000186	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	201.904,89
Total				201.904,89
Total NE's Emitidas	201.904,89	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201.904,89
2025NE0000148	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	450,00
2025NE0000153	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	843,00
Total				1.293,00
Total NE's Emitidas	1.293,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.293,00
2025NE0000114	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.800,00
2025NE0000161	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	27.720,00
2025NE0000162	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.660,00
Total				35.180,00
Total NE's Emitidas	35.180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.180,00
2025NE0000216	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	216,00
Total				216,00
Total NE's Emitidas	216,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 216,00
2025NE0000119	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.499,00
Total				9.499,00
Total NE's Emitidas	9.499,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.499,00
2025NE0000133	F S LEAL	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.336,00
Total				7.336,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	7.336,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.336,00
2025NE0000157	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00
2025NE0000142	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.995,00
2025NE0000099	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.000,00
2025NE0000138	NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	246,00
2025NE0000093	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	21.785,00
			Total	50.026,00
Total NE's Emitidas	50.026,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.026,00
2025NE0000211	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	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
2025NE0000172	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	384,00
2025NE0000170	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	379,00
2025NE0000173	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	75,00
			Total	838,00
Total NE's Emitidas	838,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 838,00
2025NE0000160	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	20.000,00
			Total	20.000,00
Total NE's Emitidas	20.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.000,00
2025NE0000205	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	216.823,05



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000151	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	600,00
Total				217.423,05
Total NE's Emitidas	217.423,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217.423,05
2025NE0000128	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
2025NE0000154	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	295,00
Total				295,00
Total NE's Emitidas	295,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 295,00
2025NE0000129	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	49.427,00
2025NE0000137	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.489,90
2025NE0000112	IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.200,00
Total				53.116,90
Total NE's Emitidas	53.116,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.116,90
2025NE0000214	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	29.800,00
Total				29.800,00
Total NE's Emitidas	29.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.800,00
2025NE0000102	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	182.603,92
2025NE0000103	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000107	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
2025NE0000106	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
2025NE0000105	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
2025NE0000104	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
Total				676.668,92
Total NE's Emitidas	676.668,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 676.668,92
2025NE0000208	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
Total				23.340,00
Total NE's Emitidas	23.340,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.340,00
2025NE0000127	E C DE S BULGARELLI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	147,30
Total				147,30
Total NE's Emitidas	147,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 147,30
2025NE0000132	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	22.444,00
Total				22.444,00
Total NE's Emitidas	22.444,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.444,00
2025NE0000158	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.664,00
Total				5.664,00
Total NE's Emitidas	5.664,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.664,00
2025NE0000164	MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	9.975,00
Total				9.975,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	9.975,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.975,00
2025NE0000195	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		4.650,00
				Total		4.650,00
Total NE's Emitidas	4.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.650,00
2025NE0000163	X BRASIL LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		21.630,00
				Total		21.630,00
Total NE's Emitidas	21.630,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	21.630,00
2025NE0000113	X BRASIL LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		1.900,00
				Total		1.900,00
Total NE's Emitidas	1.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.900,00
2025NE0000167	GLOCKI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		43.812,42
				Total		43.812,42
Total NE's Emitidas	43.812,42	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	43.812,42
2025NE0000209	K R G TEIXEIRA LTDA	Reforço do Empenho		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		462,00
				Total		462,00
Total NE's Emitidas	462,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	462,00
2025NE0000125	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		7.429,49
				Total		7.429,49
Total NE's Emitidas	7.429,49	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.429,49
2025NE0000122	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		2.847,26
				Total		2.847,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	2.847,26	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.847,26
2025NE0000185	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		206.426,71
				Total		206.426,71
Total NE's Emitidas	206.426,71	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	206.426,71
2025NE0000189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		10.321,33
				Total		10.321,33
Total NE's Emitidas	10.321,33	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	10.321,33
2025NE0000123	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		142,36
				Total		142,36
Total NE's Emitidas	142,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	142,36
2025NE0000141	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		1.000,00
				Total		1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.000,00
2025NE0000092	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		558,00
				Total		558,00
Total NE's Emitidas	558,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	558,00
2025NE0000117	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		9.300,00
				Total		9.300,00
Total NE's Emitidas	9.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000101	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.790,00
Total				2.790,00
Total NE's Emitidas	2.790,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.790,00
2025NE0000108	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.200,00
2025NE0000110	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.200,00
2025NE0000109	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
2025NE0000120	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
Total				109.905,00
Total NE's Emitidas	109.905,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 109.905,00
2025NE0000156	AM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.000,00
2025NE0000136	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.980,00
Total				19.980,00
Total NE's Emitidas	19.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.980,00
2025NE0000115	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	199,80
Total				199,80
Total NE's Emitidas	199,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 199,80
2025NE0000215	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.920,20
Total				68.920,20
Total NE's Emitidas	68.920,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.920,20
2025NE0000174	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	855,00
Total				855,00
Total NE's Emitidas	855,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 855,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000140	VINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	500,00
2025NE0000218	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	36.120,00
2025NE0000217	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.920,00
Total				105.540,00
Total NE's Emitidas	105.540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105.540,00
2025NE0000116	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	760,00
2025NE0000131	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.000,00
Total				15.760,00
Total NE's Emitidas	15.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.760,00
2025NE0000147	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	980,00
2025NE0000202	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.205,00
2025NE0000144	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	540,00
2025NE0000143	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	350,00
Total				3.075,00
Total NE's Emitidas	3.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.075,00
2025NE0000100	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	160,00
Total				160,00
Total NE's Emitidas	160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 160,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000165	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	90.000,00
Total				90.000,00
Total NE's Emitidas	90.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 90.000,00
2025NE0000134	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.200,00
2025NE0000135	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.800,00
Total				14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.000,00
2025NE0000145	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	477,00
2025NE0000118	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.800,00
Total				11.277,00
Total NE's Emitidas	11.277,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.277,00
2025NE0000212	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00
2025NE0000210	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
2025NE0000201	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	939,50
Total				939,50
Total NE's Emitidas	939,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 939,50
2025NE0000139	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	403,00
2025NE0000146	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	900,00
2025NE0000149	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	250,00
Total				1.553,00
Total NE's Emitidas	1.553,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.553,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000130	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
2025NE0000213	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	7,124,730.15	-	Total Geral NE's Anuladas	0.00 = Resultado Geral 7,124,730.15 Total Geral