



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000394	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	37.554,40
2025NE0000368	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	128.505,40
Total				166.059,80
Total NE's Emitidas	166.059,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 166.059,80
2025NE0000268	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-25012010000000000-3190	130.455,10
Total				130.455,10
Total NE's Emitidas	130.455,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 130.455,10
2025NE0000384	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	841.187,70
2025NE0000251	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	2.841,13
Total				838.346,57
Total NE's Emitidas	841.187,70	-	Total NE's Anuladas	2.841,13 = Resultado 838.346,57
2025NE0000386	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	170,66
Total				170,66
Total NE's Emitidas	170,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 170,66
2025NE0000370	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	538.482,59
Total				538.482,59
Total NE's Emitidas	538.482,59	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 538.482,59
2025NE0000376	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	11.885,88
Total				11.885,88
Total NE's Emitidas	11.885,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.885,88
2025NE0000372	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	164.160,92
Total				164.160,92
Total NE's Emitidas	164.160,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 164.160,92
2025NE0000374	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	20.427,83
RELORC06 - emitido em:				08/04/2025



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
						Total	20.427,83
Total NE´s Emitidas	20.427,83	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	20.427,83	
2025NE0000377	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		5.000,00
						Total	5.000,00
Total NE´s Emitidas	5.000,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	5.000,00	
2025NE0000375	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	
2025NE0000373	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		88.998,10
						Total	88.998,10
Total NE´s Emitidas	88.998,10	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	88.998,10	
2025NE0000369	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.512.868,17
						Total	1.512.868,17
Total NE´s Emitidas	1.512.868,17	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.512.868,17	
2025NE0000385	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		13.100,40
						Total	13.100,40
Total NE´s Emitidas	13.100,40	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	13.100,40	
2025NE0000371	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		231.000,00
						Total	231.000,00
Total NE´s Emitidas	231.000,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	231.000,00	
2025NE0000354	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		10.463,89
						Total	10.463,89
Total NE´s Emitidas	10.463,89	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	10.463,89	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000350	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-16051230000000000-3190	14.236,30
Total				14.236,30
Total NE's Emitidas	14.236,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.236,30
2025NE0000381	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3390	26.000,09
2025NE0000352	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3390	142,36
2025NE0000387	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3390	8.409,15
2025NE0000250	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3390	16.304,72
2025NE0000252	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3390	8.546,64
Total				9.700,24
Total NE's Emitidas	34.551,60	-	Total NE's Anuladas	24.851,36 = Resultado 9.700,24
2025NE0000272	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-15012010000000000-3390	8.226,80
Total				8.226,80
Total NE's Emitidas	8.226,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.226,80
2025NE0000383	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	12,77
Total				12,77
Total NE's Emitidas	12,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12,77
2025NE0000269	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-15001000000000000-3390	16.307,90
Total				16.307,90
Total NE's Emitidas	16.307,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.307,90
2025NE0000341	J S SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO, HOSPITALA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	40.400,00
Total				40.400,00
Total NE's Emitidas	40.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000257	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	472.672,50
2025NE0000349	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	945,00
Total				471.727,50
Total NE's Emitidas	472.672,50	-	Total NE's Anuladas	945,00 = Resultado 471.727,50
2025NE0000304	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.700,00
Total				11.700,00
Total NE's Emitidas	11.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.700,00
2025NE0000300	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	38.100,00
2025NE0000358	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.800,00
2025NE0000249	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.800,00
2025NE0000306	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.800,00
2025NE0000227	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	41.580,00
2025NE0000326	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.860,00
2025NE0000323	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.800,00
Total				122.140,00
Total NE's Emitidas	152.940,00	-	Total NE's Anuladas	30.800,00 = Resultado 122.140,00
2025NE0000313	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	16.665,00
Total				16.665,00
Total NE's Emitidas	16.665,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.665,00
2025NE0000356	AMAZONAS ENERGIA S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	186.442,78
Total				186.442,78
Total NE's Emitidas	186.442,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 186.442,78
2025NE0000239	GRIFOLS BRASIL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	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 : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				57.874,00
Total NE's Emitidas	57.874,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.874,00
2025NE0000222	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.780,00
2025NE0000346	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.500,00
2025NE0000287	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	150,00
2025NE0000284	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	220,00
Total				6.650,00
Total NE's Emitidas	6.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.650,00
2025NE0000366	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	29.592,00
2025NE0000355	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	12.420,00
Total				42.012,00
Total NE's Emitidas	42.012,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 42.012,00
2025NE0000220	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
2025NE0000270	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Reforço do Empenho	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
2025NE0000255	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	96.425,53



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000329	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	130.458,07
2025NE0000357	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	114.459,00
2025NE0000314	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.320,00
Total				366.662,60
Total NE's Emitidas	366.662,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 366.662,60
2025NE0000290	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	552,00
Total				552,00
Total NE's Emitidas	552,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 552,00
2025NE0000321	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.500,00
Total				6.500,00
Total NE's Emitidas	6.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.500,00
2025NE0000247	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.606,00
Total				1.606,00
Total NE's Emitidas	1.606,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.606,00
2025NE0000265	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331120840011-1500100000000000-3390	12.125,00
Total				12.125,00
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.125,00
2025NE0000238	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000258	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
2025NE0000276	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
2025NE0000364	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	84.957,22
Total				84.957,22
Total NE's Emitidas	84.957,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.957,22
2025NE0000241	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.376,16
Total				4.376,16
Total NE's Emitidas	4.376,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.376,16
2025NE0000395	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	8.752,32
Total				8.752,32
Total NE's Emitidas	8.752,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.752,32
2025NE0000273	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	988,98
2025NE0000259	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	14.026,98
Total				15.015,96
Total NE's Emitidas	15.015,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.015,96
2025NE0000380	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
2025NE0000379	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	201.892,49
RELORC06 - emitido em:	08/04/2025			



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				201.892,49
Total NE's Emitidas	201.892,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201.892,49
2025NE0000327	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.210,00
Total				1.210,00
Total NE's Emitidas	1.210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.210,00
2025NE0000309	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	330,00
2025NE0000295	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.650,00
Total				1.980,00
Total NE's Emitidas	1.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.980,00
2025NE0000254	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.140,00
2025NE0000324	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.000,00
2025NE0000332	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	19.860,00
2025NE0000335	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	48.876,00
2025NE0000333	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.450,00
2025NE0000325	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9.900,00
2025NE0000331	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	24.050,00
2025NE0000225	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.178,00
Total				126.454,00
Total NE's Emitidas	126.454,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 126.454,00
2025NE0000298	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.680,00
Total				6.680,00
Total NE's Emitidas	6.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000340	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.080,00
Total				3.080,00
Total NE's Emitidas	3.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.080,00
2025NE0000316	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.320,00
Total				1.320,00
Total NE's Emitidas	1.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.320,00
2025NE0000310	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	299,00
Total				299,00
Total NE's Emitidas	299,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 299,00
2025NE0000235	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
2025NE0000343	NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.200,00
Total				1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.200,00
2025NE0000267	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.287,50
Total				4.287,50
Total NE's Emitidas	4.287,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.287,50
2025NE0000266	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000330	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.850,00
Total				14.850,00
Total NE's Emitidas	14.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.850,00
2025NE0000261	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	17.500,00
Total				17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2025NE0000219	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	150.000,00
Total				150.000,00
Total NE's Emitidas	150.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150.000,00
2025NE0000246	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.756,66
Total				1.756,66
Total NE's Emitidas	1.756,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.756,66
2025NE0000256	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
2025NE0000301	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
2025NE0000264	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.400,00
2025NE0000362	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.625,87



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				6.025,87
Total NE's Emitidas	6.025,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.025,87
2025NE0000263	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.890,00
Total				3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2025NE0000399	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	3.400,00
2025NE0000363	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	774,13
Total				4.174,13
Total NE's Emitidas	4.174,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.174,13
2025NE0000398	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.780,00
Total				7.780,00
Total NE's Emitidas	7.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.780,00
2025NE0000293	J R BASTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	106,00
Total				106,00
Total NE's Emitidas	106,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 106,00
2025NE0000307	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.200,00
2025NE0000312	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.735,00
Total				4.935,00
Total NE's Emitidas	4.935,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.935,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000232	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	6.075,00
Total				6.075,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.075,00
2025NE0000285	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	946,00
Total				946,00
Total NE's Emitidas	946,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 946,00
2025NE0000302	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
2025NE0000230	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Reforço do Empenho	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
2025NE0000409	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.500,00
Total				25.500,00
Total NE's Emitidas	25.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.500,00
2025NE0000243	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	32.958,60
Total				32.958,60
Total NE's Emitidas	32.958,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.958,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000253	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	97.388,80
2025NE0000233	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	85.215,12
Total				182.603,92
Total NE's Emitidas	182.603,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.603,92
2025NE0000319	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.780,00
Total				1.780,00
Total NE's Emitidas	1.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.780,00
2025NE0000245	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	596,00
Total				596,00
Total NE's Emitidas	596,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 596,00
2025NE0000347	NOVOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.450,00
Total				4.450,00
Total NE's Emitidas	4.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.450,00
2025NE0000286	W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	89,50
Total				89,50
Total NE's Emitidas	89,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 89,50
2025NE0000231	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000244	H A MUMBACA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.040,00
Total				2.040,00
Total NE's Emitidas	2.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.040,00
2025NE0000311	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	31.000,00
Total				31.000,00
Total NE's Emitidas	31.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.000,00
2025NE0000360	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	749,97
Total				749,97
Total NE's Emitidas	749,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 749,97
2025NE0000348	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.500,00
Total				6.500,00
Total NE's Emitidas	6.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.500,00
2025NE0000289	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	324,00
Total				324,00
Total NE's Emitidas	324,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 324,00
2025NE0000401	MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	9.975,00
Total				9.975,00
Total NE's Emitidas	9.975,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.975,00
2025NE0000281	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	630,00
2025NE0000322	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	8.020,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000280	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.160,00
Total				10.810,00
Total NE's Emitidas	10.810,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.810,00
2025NE0000292	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	83,00
2025NE0000308	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.400,00
Total				1.483,00
Total NE's Emitidas	1.483,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.483,00
2025NE0000221	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.880,00
Total				11.880,00
Total NE's Emitidas	11.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.880,00
2025NE0000400	K R G TEIXEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	924,00
Total				924,00
Total NE's Emitidas	924,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 924,00
2025NE0000351	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.807,84
Total				2.807,84
Total NE's Emitidas	2.807,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.807,84
2025NE0000353	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	140,39
Total				140,39
Total NE's Emitidas	140,39	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 140,39



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000378	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	204.034,71
Total				204.034,71
Total NE's Emitidas	204.034,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 204.034,71
2025NE0000382	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.201,73
Total				10.201,73
Total NE's Emitidas	10.201,73	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.201,73
2025NE0000274	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	844,10
2025NE0000278	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	215,74
Total				1.059,84
Total NE's Emitidas	1.059,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.059,84
2025NE0000279	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	32,03
2025NE0000275	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	83,98
Total				116,01
Total NE's Emitidas	116,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 116,01
2025NE0000277	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	1.078,76
Total				1.078,76
Total NE's Emitidas	1.078,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.078,76
2025NE0000237	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	79.832,52



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				79.832,52
Total NE's Emitidas	79.832,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.832,52
2025NE0000288	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	60,00
2025NE0000294	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	900,00
2025NE0000296	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	350,00
Total				1.310,00
Total NE's Emitidas	1.310,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.310,00
2025NE0000411	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	50.736,00
Total				50.736,00
Total NE's Emitidas	50.736,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.736,00
2025NE0000359	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	13.870,00
Total				13.870,00
Total NE's Emitidas	13.870,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.870,00
2025NE0000305	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.752,50
2025NE0000338	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.200,00
Total				5.200,00
Total NE's Emitidas	5.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.200,00
2025NE0000318	SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-2631280113080000-4490	439.000,00
Total				439.000,00
Total NE's Emitidas	439.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 439.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000226	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	36.120,00
2025NE0000397	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	38.539,00
2025NE0000334	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.000,00
2025NE0000229	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.920,00
Total				173.579,00
Total NE's Emitidas	173.579,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 173.579,00
2025NE0000260	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
2025NE0000248	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	6.052,16
Total				6.052,16
Total NE's Emitidas	6.052,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.052,16
2025NE0000342	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.200,00
Total				2.200,00
Total NE's Emitidas	2.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.200,00
2025NE0000345	ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.825,00
Total				2.825,00
Total NE's Emitidas	2.825,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.825,00
2025NE0000361	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2025NE0000228	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.200,00
2025NE0000410	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	40.750,00
2025NE0000242	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	13.180,00
2025NE0000402	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	9,80
Total				65.120,20
Total NE's Emitidas	65.130,00	-	Total NE's Anuladas	9,80 = Resultado 65.120,20
2025NE0000339	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.827,00
Total				4.827,00
Total NE's Emitidas	4.827,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.827,00
2025NE0000291	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	600,00
2025NE0000297	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	334,00
Total				934,00
Total NE's Emitidas	934,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 934,00
2025NE0000240	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.498,00
Total				1.498,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.498,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.498,00
2025NE0000396	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	749,00
			Total	749,00
Total NE's Emitidas	749,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	749,00
2025NE0000404	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	14.020,15
2025NE0000406	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	21.252,50
2025NE0000389	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	40.040,70
2025NE0000405	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.964,80
			Total	80.278,15
Total NE's Emitidas	80.278,15 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	80.278,15
2025NE0000403	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.616,00
2025NE0000407	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	341,25
			Total	1.957,25
Total NE's Emitidas	1.957,25 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.957,25
2025NE0000408	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	286,50
			Total	286,50
Total NE's Emitidas	286,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	286,50
2025NE0000393	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	85,00
			Total	85,00
Total NE's Emitidas	85,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	85,00
2025NE0000392	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	2.183,54
2025NE0000388	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	861,60
			Total	3.045,14
Total NE's Emitidas	3.045,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.045,14



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000391	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	1.844,78
Total				1.844,78
Total NE's Emitidas	1.844,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.844,78
2025NE0000390	F. A. FERREIRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	236,55
Total				236,55
Total NE's Emitidas	236,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236,55
2025NE0000271	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2025NE0000317	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.529,00
Total				5.529,00
Total NE's Emitidas	5.529,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.529,00
2025NE0000365	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.000,00
Total				3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.000,00
2025NE0000223	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.965,00
2025NE0000337	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.620,00
2025NE0000262	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	27.210,00
Total				31.795,00
Total NE's Emitidas	31.795,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.795,00
2025NE0000236	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
Total				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 : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	35.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.000,00
2025NE0000234	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	22.762,50
			Total	22.762,50
Total NE's Emitidas	22.762,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.762,50
2025NE0000344	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.850,00
			Total	2.850,00
Total NE's Emitidas	2.850,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.850,00
2025NE0000283	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	45,00
2025NE0000315	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	5.000,00
2025NE0000282	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	120,00
			Total	5.165,00
Total NE's Emitidas	5.165,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.165,00
2025NE0000367	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	4.325,00
			Total	4.325,00
Total NE's Emitidas	4.325,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.325,00
2025NE0000224	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.625,00
2025NE0000320	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	17.220,00
2025NE0000328	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	11.680,00
2025NE0000336	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.335,00
			Total	32.860,00
Total NE's Emitidas	32.860,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.860,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000303	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
2025NE0000299	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	7.500,00
Total				7.500,00
Total NE's Emitidas	7.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.500,00
Total Geral NE's Emitidas	9,147,029.71	-	Total Geral NE's Anuladas	59,447.29 = Resultado Geral 9,087,582.42 Total Geral