



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000474	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	37.544,50
2025NE0000469	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	129.716,30
Total				167.260,80
Total NE's Emitidas	167.260,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 167.260,80
2025NE0000432	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	32.640,00
Total				32.640,00
Total NE's Emitidas	32.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.640,00
2025NE0000495	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	837.236,50
Total				837.236,50
Total NE's Emitidas	837.236,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 837.236,50
2025NE0000496	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	4.155,12
Total				4.155,12
Total NE's Emitidas	4.155,12	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.155,12
2025NE0000481	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	531.082,19
Total				531.082,19
Total NE's Emitidas	531.082,19	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 531.082,19
2025NE0000487	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	6.740,75
Total				6.740,75
Total NE's Emitidas	6.740,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.740,75
2025NE0000483	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	161.958,51
Total				161.958,51
Total NE's Emitidas	161.958,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 161.958,51
2025NE0000485	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	19.275,22
Total				19.275,22



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	19.275,22	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.275,22
2025NE0000488	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		4.000,00
				Total		4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00
2025NE0000486	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		12.109,99
				Total		12.109,99
Total NE's Emitidas	12.109,99	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12.109,99
2025NE0000484	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		69.266,70
				Total		69.266,70
Total NE's Emitidas	69.266,70	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	69.266,70
2025NE0000480	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.504.560,32
				Total		1.504.560,32
Total NE's Emitidas	1.504.560,32	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.504.560,32
2025NE0000482	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		223.200,00
				Total		223.200,00
Total NE's Emitidas	223.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	223.200,00
2025NE0000429	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		10.463,89
				Total		-10.463,89
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	10.463,89	= Resultado	-10.463,89
2025NE0000470	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		14.017,28
				Total		14.017,28
Total NE's Emitidas	14.017,28	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.017,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000414	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	122.212,00
2025NE0000511	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	120.181,00
2025NE0000424	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	76.160,00
Total				318.553,00
Total NE's Emitidas	318.553,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	318.553,00
2025NE0000416	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
2025NE0000512	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.400,00
2025NE0000510	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	163.845,33
2025NE0000417	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	164.180,33
Total				340.825,66
Total NE's Emitidas	340.825,66	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	340.825,66
2025NE0000472	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
2025NE0000497	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	8.341,70
2025NE0000492	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	25.472,14
2025NE0000428	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	142,36
2025NE0000427	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.010,79
Total				9.800,86
Total NE's Emitidas	33.954,01	-	Total NE's Anuladas 24.153,15 = Resultado	9.800,86
2025NE0000494	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
2025NE0000519	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	16.285,00
Total				16.285,00
Total NE's Emitidas	16.285,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	16.285,00
2025NE0000453	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	16.209,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				16.209,70
Total NE's Emitidas	16.209,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.209,70
2025NE0000413	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	22.250,00
Total				22.250,00
Total NE's Emitidas	22.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.250,00
2025NE0000538	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
2025NE0000436	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
2025NE0000435	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
Total				95.000,00
Total NE's Emitidas	95.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.000,00
2025NE0000467	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-2501201000000000-3390	14.190,96
Total				14.190,96
Total NE's Emitidas	14.190,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.190,96
2025NE0000509	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.350,00
Total				1.350,00
Total NE's Emitidas	1.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.350,00
2025NE0000516	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	15.000,00
2025NE0000520	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	15.000,00
2025NE0000517	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	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 : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	30.000,00	-	Total NE's Anuladas 15.000,00 = Resultado	15.000,00
2025NE0000445	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	15.866,49
Total				15.866,49
Total NE's Emitidas	15.866,49	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	15.866,49
2025NE0000460	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	7.285,00
Total				7.285,00
Total NE's Emitidas	7.285,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	7.285,00
2025NE0000465	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	48.000,00
2025NE0000463	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	177.819,90
2025NE0000477	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	114.459,00
Total				340.278,90
Total NE's Emitidas	340.278,90	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	340.278,90
2025NE0000464	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	38.860,00
2025NE0000459	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	46.805,00
Total				85.665,00
Total NE's Emitidas	85.665,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	85.665,00
2025NE0000507	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	375,00
2025NE0000526	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	276,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000508	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	375,00
Total				1.026,00
Total NE's Emitidas	1.026,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.026,00
2025NE0000513	INSTITUTO EUVALDO LODI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	72.743,70
2025NE0000415	INSTITUTO EUVALDO LODI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	72.743,70
Total				145.487,40
Total NE's Emitidas	145.487,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 145.487,40
2025NE0000506	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
2025NE0000533	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
2025NE0000451	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
2025NE0000443	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
2025NE0000450	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
Total				12.125,00
Total NE's Emitidas	24.250,00	-	Total NE's Anuladas	12.125,00 = Resultado 12.125,00
2025NE0000536	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
2025NE0000442	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	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 : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	35.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	35.000,00
2025NE0000535	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
2025NE0000438	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	381.360,00
			Total	381.360,00
Total NE's Emitidas	381.360,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	381.360,00
2025NE0000531	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
2025NE0000421	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	15.864,42
2025NE0000468	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	16.702,22
2025NE0000505	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	4.203,28
2025NE0000422	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	7.852,52
2025NE0000430	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	5.000,00
2025NE0000502	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	3.137,33
			Total	52.759,77
Total NE's Emitidas	52.759,77 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	52.759,77
2025NE0000444	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15.015,96
2025NE0000541	NF COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15.024,44



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPAZ
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				30.040,40
Total NE's Emitidas	30.040,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.040,40
2025NE0000491	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	119.818,84
Total				119.818,84
Total NE's Emitidas	119.818,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 119.818,84
2025NE0000489	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	200.954,61
Total				200.954,61
Total NE's Emitidas	200.954,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 200.954,61
2025NE0000456	K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.160,00
Total				30.160,00
Total NE's Emitidas	30.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 30.160,00
2025NE0000431	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.000,00
2025NE0000457	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	25.000,00
2025NE0000423	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3,80
Total				49.996,20
Total NE's Emitidas	50.000,00	-	Total NE's Anuladas	3,80 = Resultado 49.996,20
2025NE0000527	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	215,00
2025NE0000524	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.350,00
Total				3.565,00
Total NE's Emitidas	3.565,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.565,00
2025NE0000537	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.100,00
Total				4.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas		4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.100,00
2025NE0000543	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		7.927,50
				Total		7.927,50
Total NE's Emitidas		7.927,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.927,50
2025NE0000542	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
2025NE0000529	DROGAFONTE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		2.880,00
2025NE0000425	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		21.785,00
2025NE0000454	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		21.785,00
				Total		46.450,00
Total NE's Emitidas		46.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.450,00
2025NE0000498	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		17.950,00
				Total		17.950,00
Total NE's Emitidas		17.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	17.950,00
2025NE0000449	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		150.000,00
2025NE0000448	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		150.000,00
				Total		300.000,00
Total NE's Emitidas		300.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	300.000,00
2025NE0000447	AJ REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		201.917,83
2025NE0000446	AJ REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		201.917,83
				Total		403.835,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas	403.835,66	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	403.835,66
2025NE0000434	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		12.740,00
Total						12.740,00
Total NE´s Emitidas	12.740,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	12.740,00
2025NE0000539	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
2025NE0000500	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		216.823,05
2025NE0000433	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		7.440,00
Total						224.263,05
Total NE´s Emitidas	224.263,05	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	224.263,05
2025NE0000458	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
2025NE0000528	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Reforco 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
2025NE0000455	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000522	S E A COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E COSMETICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	9.950,00
Total				9.950,00
Total NE's Emitidas	9.950,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.950,00
2025NE0000530	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
2025NE0000515	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
2025NE0000540	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Reforco do Empenho	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
2025NE0000462	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	16.800,00
Total				16.800,00
Total NE's Emitidas	16.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.800,00
2025NE0000439	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
2025NE0000440	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
Total				46.680,00
Total NE's Emitidas	46.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.680,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000514	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
2025NE0000452	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	2.921,60
Total				2.921,60
Total NE's Emitidas	2.921,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.921,60
2025NE0000412	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	37.700,00
Total				37.700,00
Total NE's Emitidas	37.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 37.700,00
2025NE0000471	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.764,03
Total				2.764,03
Total NE's Emitidas	2.764,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.764,03
2025NE0000473	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	138,20
Total				138,20
Total NE's Emitidas	138,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 138,20
2025NE0000490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	200.731,01
2025NE0000426	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	0,08
Total				200.730,93
Total NE's Emitidas	200.731,01	-	Total NE's Anuladas	0,08 = Resultado 200.730,93



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000493	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.036,55
Total				10.036,55
Total NE's Emitidas	10.036,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.036,55
2025NE0000501	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	496,00
Total				496,00
Total NE's Emitidas	496,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 496,00
2025NE0000437	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2025NE0000518	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	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
2025NE0000521	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.262,40
2025NE0000523	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.650,00
Total				8.912,40
Total NE's Emitidas	8.912,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.912,40
2025NE0000466	AM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.500,00
Total				3.500,00
Total NE's Emitidas	3.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	68.920,20
2025NE0000504	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	10.680,00
Total				79.600,20
Total NE's Emitidas	79.600,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.600,20
2025NE0000532	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
2025NE0000441	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	76.055,25
Total				76.055,25
Total NE's Emitidas	76.055,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 76.055,25
2025NE0000461	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.680,00
Total				15.680,00
Total NE's Emitidas	15.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.680,00
2025NE0000475	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.000,00
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2025NE0000476	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	12.000,00
2025NE0000499	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	90.000,00
2025NE0000503	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	17.000,00
Total				119.000,00
Total NE's Emitidas	119.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 119.000,00



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 : 01/04/2025 a 30/04/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000525	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-16002310000000000-3390	12.300,00
Total				12.300,00
Total NE's Emitidas	12.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.300,00
2025NE0000534	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2025NE0000418	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-15001000000000000-3390	140,00
2025NE0000420	JAIRO PIKANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-15001000000000000-3390	244,96
Total				384,96
Total NE's Emitidas	384,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 384,96
2025NE0000479	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	67.650,00
Total				67.650,00
Total NE's Emitidas	67.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 67.650,00
2025NE0000419	VANDA SANTANA QUEIROZ DINI	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-15001000000000000-3390	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	9,802,538.31	-	Total Geral NE's Anuladas	61,745.92 = Resultado Geral 9,740,792.39 Total Geral