



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000553	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120010001-1501201000000000-3390	34.000,00
Total				34.000,00
Total NE's Emitidas	34.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 34.000,00
2025NE0000657	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	37.750,40
2025NE0000658	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	132.063,00
Total				169.813,40
Total NE's Emitidas	169.813,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 169.813,40
2025NE0000706	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	812.064,24
Total				812.064,24
Total NE's Emitidas	812.064,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 812.064,24
2025NE0000691	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	528.554,68
Total				528.554,68
Total NE's Emitidas	528.554,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 528.554,68
2025NE0000697	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.197,41
Total				7.197,41
Total NE's Emitidas	7.197,41	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.197,41
2025NE0000693	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	161.128,68
Total				161.128,68
Total NE's Emitidas	161.128,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 161.128,68
2025NE0000695	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19.238,53
Total				19.238,53
Total NE's Emitidas	19.238,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.238,53
2025NE0000699	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.400,00
2025NE0000707	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.599,99
RELORC06 - emitido em: 06/06/2025				
Página:				1



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
					Total	3.999,99	
Total NE´s Emitidas	3.999,99	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	3.999,99	
2025NE0000696	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.003,27	
					Total	12.003,27	
Total NE´s Emitidas	12.003,27	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	12.003,27	
2025NE0000622	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.130,55	
					Total	1.130,55	
Total NE´s Emitidas	1.130,55	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.130,55	
2025NE0000698	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.638,45	
					Total	3.638,45	
Total NE´s Emitidas	3.638,45	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	3.638,45	
2025NE0000694	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	75.465,07	
					Total	75.465,07	
Total NE´s Emitidas	75.465,07	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	75.465,07	
2025NE0000690	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.527.222,09	
					Total	1.527.222,09	
Total NE´s Emitidas	1.527.222,09	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.527.222,09	
2025NE0000692	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	222.320,00	
					Total	222.320,00	
Total NE´s Emitidas	222.320,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	222.320,00	
2025NE0000646	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 : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000552	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	78.880,00
Total				78.880,00
Total NE's Emitidas	78.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 78.880,00
2025NE0000712	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	76.500,00
2025NE0000670	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	118.716,00
2025NE0000735	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	1.020,00
Total				196.236,00
Total NE's Emitidas	196.236,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 196.236,00
2025NE0000724	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	36.720,00
Total				36.720,00
Total NE's Emitidas	36.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.720,00
2025NE0000669	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	164.179,33
2025NE0000672	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	6.400,00
Total				170.579,33
Total NE's Emitidas	170.579,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 170.579,33
2025NE0000648	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	140,17
2025NE0000708	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	8.120,64
2025NE0000703	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	25.685,66
2025NE0000624	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	11,31
Total				33.957,78
Total NE's Emitidas	33.957,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.957,78
2025NE0000574	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	80,55
2025NE0000705	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12,77
Total				93,32



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	93,32 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	93,32
2025NE0000713	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	16.186,80
			Total	16.186,80
Total NE's Emitidas	16.186,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.186,80
2025NE0000725	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	185,00
			Total	185,00
Total NE's Emitidas	185,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	185,00
2025NE0000561	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	2.181,50
			Total	2.181,50
Total NE's Emitidas	2.181,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.181,50
2025NE0000685	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	466.698,00
			Total	466.698,00
Total NE's Emitidas	466.698,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	466.698,00
2025NE0000718	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
			Total	47.500,00
Total NE's Emitidas	47.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	47.500,00
2025NE0000589	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.850,00
2025NE0000628	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.850,00
			Total	11.700,00
Total NE's Emitidas	11.700,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000729	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	8.085,00
2025NE0000730	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.950,00
2025NE0000727	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	824,00
Total				15.859,00
Total NE's Emitidas	15.859,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.859,00
2025NE0000653	AMAZONAS ENERGIA S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	186.442,78
2025NE0000674	AMAZONAS ENERGIA S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	745.771,12
Total				932.213,90
Total NE's Emitidas	932.213,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 932.213,90
2025NE0000551	GRIFOLS BRASIL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	57.874,00
Total				57.874,00
Total NE's Emitidas	57.874,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.874,00
2025NE0000683	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	57.874,00
Total				57.874,00
Total NE's Emitidas	57.874,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.874,00
2025NE0000595	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.940,00
Total				4.940,00
Total NE's Emitidas	4.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.940,00
2025NE0000566	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				12.420,00
Total NE's Emitidas	12.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.420,00
2025NE0000661	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	15.000,00
Total				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 : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2025NE0000546	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	15.695,79
			Total	15.695,79
Total NE's Emitidas	15.695,79	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.695,79
2025NE0000733	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	15.881,21
			Total	15.881,21
Total NE's Emitidas	15.881,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.881,21
2025NE0000569	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	40.000,00
			Total	40.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.000,00
2025NE0000656	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.696,00
2025NE0000614	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	177.819,90
2025NE0000594	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	13.500,00
2025NE0000617	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	48.000,00
2025NE0000615	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	114.459,00
			Total	355.474,90
Total NE's Emitidas	355.474,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 355.474,90
2025NE0000593	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	27.000,00
			Total	27.000,00
Total NE's Emitidas	27.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000711	MUNICIPIO DE MANAUS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	227.897,87
Total				227.897,87
Total NE's Emitidas	227.897,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 227.897,87
2025NE0000675	INSTITUTO EUVALDO LODI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	72.743,70
Total				72.743,70
Total NE's Emitidas	72.743,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.743,70
2025NE0000715	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1600231000000000-3390	12.125,00
Total				12.125,00
Total NE's Emitidas	12.125,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.125,00
2025NE0000717	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2025NE0000689	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	192.291,00
Total				192.291,00
Total NE's Emitidas	192.291,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 192.291,00
2025NE0000564	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	3.683,94
2025NE0000688	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	5.925,14
2025NE0000723	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	30.360,00
2025NE0000687	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	16.561,86
2025NE0000736	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	23.552,44



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000651	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	12.346,95
2025NE0000655	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	1.196,85
2025NE0000629	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	18.925,73
2025NE0000686	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	2.843,83
2025NE0000654	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	16.504,06
2025NE0000684	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	11.051,83
Total				142.952,63
Total NE's Emitidas	142.952,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 142.952,63
2025NE0000565	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3390	34.693,25
2025NE0000645	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3390	625.367,16
Total				660.060,41
Total NE's Emitidas	660.060,41	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 660.060,41
2025NE0000702	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	118.186,44
Total				118.186,44
Total NE's Emitidas	118.186,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 118.186,44
2025NE0000623	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	158,28
2025NE0000700	FUNDACAO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	203.463,76
Total				203.622,04
Total NE's Emitidas	203.622,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 203.622,04



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000625	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4,50
Total				-4,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	4,50 = Resultado -4,50
2025NE0000559	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.800,00
Total				-3.800,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	3.800,00 = Resultado -3.800,00
2025NE0000619	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.420,00
Total				2.420,00
Total NE's Emitidas	2.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.420,00
2025NE0000618	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.100,00
2025NE0000633	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.950,00
2025NE0000636	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.500,00
Total				12.550,00
Total NE's Emitidas	12.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.550,00
2025NE0000604	D + DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.930,00
Total				6.930,00
Total NE's Emitidas	6.930,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.930,00
2025NE0000726	F S LEAL	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	843,00
Total				843,00
Total NE's Emitidas	843,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 843,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000620	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	47.874,96
2025NE0000621	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	47.874,96
Total				95.749,92
Total NE's Emitidas	95.749,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.749,92
2025NE0000578	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.020,00
2025NE0000734	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	36.300,00
2025NE0000606	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	25.520,00
2025NE0000603	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.960,00
2025NE0000592	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	12.800,00
Total				84.600,00
Total NE's Emitidas	84.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 84.600,00
2025NE0000556	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	819,95
Total				819,95
Total NE's Emitidas	819,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 819,95
2025NE0000632	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	465,00
Total				465,00
Total NE's Emitidas	465,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 465,00
2025NE0000714	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
2025NE0000662	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.100,00
Total				4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.100,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000679	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
2025NE0000678	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500121000000000-3390	8.482,50
Total				8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.482,50
2025NE0000627	DROGAFONTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	9.000,00
2025NE0000644	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.250,00
Total				11.250,00
Total NE's Emitidas	11.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.250,00
2025NE0000671	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	17.500,00
Total				17.500,00
Total NE's Emitidas	17.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.500,00
2025NE0000719	DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	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
2025NE0000721	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
2025NE0000567	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	9.080,99
Total				9.080,99
Total NE's Emitidas	9.080,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.080,99



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000681	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	428.120,14
Total				428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 428.120,14
2025NE0000588	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00
2025NE0000577	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	85.140,00
Total				85.140,00
Total NE's Emitidas	85.140,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 85.140,00
2025NE0000663	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.890,00
Total				3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2025NE0000659	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	3.400,00
Total				3.400,00
Total NE's Emitidas	3.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.400,00
2025NE0000560	J R BASTOS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	106,00
2025NE0000634	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	777,00
2025NE0000635	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	401,10
Total				1.072,10
Total NE's Emitidas	1.178,10	-	Total NE's Anuladas	106,00 = Resultado 1.072,10



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000667	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.075,00
Total				6.075,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.075,00
2025NE0000608	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.650,00
2025NE0000597	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.560,00
Total				9.210,00
Total NE's Emitidas	9.210,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.210,00
2025NE0000682	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	29.817,00
2025NE0000709	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	29.817,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	29.817,00	-	Total NE's Anuladas	29.817,00 = Resultado 0,00
2025NE0000710	FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	29.817,00
Total				29.817,00
Total NE's Emitidas	29.817,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 29.817,00
2025NE0000586	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	10.835,00
Total				10.835,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	10.835,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.835,00
2025NE0000673	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
2025NE0000664	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	182.603,92
			Total	182.603,92
Total NE's Emitidas	182.603,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 182.603,92
2025NE0000558	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
2025NE0000572	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
2025NE0000563	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	98.813,00
			Total	98.813,00
Total NE's Emitidas	197.626,00	-	Total NE's Anuladas	98.813,00 = Resultado 98.813,00
2025NE0000720	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	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
2025NE0000579	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.800,00
2025NE0000612	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.800,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	5.800,00	-	Total NE's Anuladas	5.800,00 = Resultado 0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000550	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	6.396,00
Total				6.396,00
Total NE's Emitidas	6.396,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.396,00
2025NE0000677	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
2025NE0000639	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.355,00
Total				2.355,00
Total NE's Emitidas	2.355,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.355,00
2025NE0000554	GLOCKI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	43.812,42
2025NE0000555	GLOCKI SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	43.812,42
Total				87.624,84
Total NE's Emitidas	87.624,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 87.624,84
2025NE0000660	K R G TEIXEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	462,00
Total				462,00
Total NE's Emitidas	462,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 462,00
2025NE0000545	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.429,49
2025NE0000676	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.429,49
2025NE0000544	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.429,49
Total				22.288,47



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas		22.288,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	22.288,47
2025NE0000647	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		2.777,17
				Total		2.777,17
Total NE's Emitidas		2.777,17	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.777,17
2025NE0000649	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		138,85
				Total		138,85
Total NE's Emitidas		138,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	138,85
2025NE0000701	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		197.174,16
				Total		197.174,16
Total NE's Emitidas		197.174,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	197.174,16
2025NE0000704	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		9.858,70
				Total		9.858,70
Total NE's Emitidas		9.858,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.858,70
2025NE0000584	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		64,27
2025NE0000581	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		839,61
				Total		903,88
Total NE's Emitidas		903,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	903,88
2025NE0000580	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		86,48



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000585	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	16,13
2025NE0000583	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	41,60
2025NE0000582	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	535,42
Total				679,63
Total NE's Emitidas	679,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 679,63
2025NE0000637	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.425,00
Total				1.425,00
Total NE's Emitidas	1.425,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.425,00
2025NE0000605	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	92,00
2025NE0000596	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.000,00
Total				6.092,00
Total NE's Emitidas	6.092,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.092,00
2025NE0000731	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	885,00
Total				885,00
Total NE's Emitidas	885,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 885,00
2025NE0000549	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	420,00
Total				420,00
Total NE's Emitidas	420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 420,00
2025NE0000570	E C ALVES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	18.300,00
Total				18.300,00
Total NE's Emitidas	18.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000626	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.752,50
2025NE0000665	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.752,50
Total				27.752,50
Total NE's Emitidas	27.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.752,50
2025NE0000557	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	14.800,00
Total				14.800,00
Total NE's Emitidas	14.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.800,00
2025NE0000638	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.633,00
2025NE0000640	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.026,00
Total				4.659,00
Total NE's Emitidas	4.659,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.659,00
2025NE0000732	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.847,00
Total				1.847,00
Total NE's Emitidas	1.847,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.847,00
2025NE0000728	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.720,00
Total				1.720,00
Total NE's Emitidas	1.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000642	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	679,00
Total				679,00
Total NE's Emitidas	679,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 679,00
2025NE0000609	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	8.260,00
2025NE0000616	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.539,00
Total				46.799,00
Total NE's Emitidas	46.799,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.799,00
2025NE0000716	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
2025NE0000562	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	6.018,63
2025NE0000722	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	6.018,63
Total				0,00
Total NE's Emitidas	6.018,63	-	Total NE's Anuladas	6.018,63 = Resultado 0,00
2025NE0000652	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	73.217,65
Total				73.217,65
Total NE's Emitidas	73.217,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 73.217,65
2025NE0000576	PARANA ETIQUETAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	15.000,00
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000573	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.420,00
2025NE0000607	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	25.865,00
2025NE0000599	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	18.000,00
Total				50.285,00
Total NE's Emitidas	50.285,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.285,00
2025NE0000641	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.898,00
Total				1.898,00
Total NE's Emitidas	1.898,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.898,00
2025NE0000575	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15.950,00
2025NE0000630	ASN LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	15.950,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	15.950,00	-	Total NE's Anuladas	15.950,00 = Resultado 0,00
2025NE0000601	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	368,50
2025NE0000613	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	90.000,00
2025NE0000602	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	20.400,00
Total				110.768,50
Total NE's Emitidas	110.768,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 110.768,50
2025NE0000568	W. L. DE A. ALMEIDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.965,38
Total				1.965,38
Total NE's Emitidas	1.965,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.965,38
2025NE0000590	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.580,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000598	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.050,00
Total				9.630,00
Total NE's Emitidas	9.630,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.630,00
2025NE0000666	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	35.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.000,00
2025NE0000631	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.880,00
Total				1.880,00
Total NE's Emitidas	1.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.880,00
2025NE0000610	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	44.000,00
2025NE0000668	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	44.000,00
2025NE0000680	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	44.000,00
2025NE0000600	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	10.180,00
Total				54.180,00
Total NE's Emitidas	98.180,00	-	Total NE's Anuladas	44.000,00 = Resultado 54.180,00
2025NE0000548	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00
2025NE0000547	JAIRO PICAÑO 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
2025NE0000643	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	570,00
Total				570,00
Total NE's Emitidas	570,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 570,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2025NE0000650	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	17.220,00			
Total				-17.220,00			
Total NE´s Emitidas	0,00	-	Total NE´s Anuladas	17.220,00	= Resultado	-17.220,00	
2025NE0000591	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.604,00			
2025NE0000611	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.460,00			
2025NE0000587	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.144,00			
Total				4.208,00			
Total NE´s Emitidas	4.208,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.208,00	
2025NE0000571	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	53.904,00			
Total				53.904,00			
Total NE´s Emitidas	53.904,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	53.904,00	
Total Geral NE´s Emitidas	10,587,050.78	-	Total Geral NE´s Anuladas	221,529.13	= Resultado Geral	0,365,521.65	Total Geral