



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000818	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	130.539,60
2025NE0000816	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	38.572,30
Total				169.111,90
Total NE's Emitidas	169.111,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 169.111,90
2025NE0000860	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	810.487,42
2025NE0000753	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	0,07
Total				810.487,35
Total NE's Emitidas	810.487,42	-	Total NE's Anuladas	0,07 = Resultado 810.487,35
2025NE0000861	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	3.551,23
Total				3.551,23
Total NE's Emitidas	3.551,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.551,23
2025NE0000845	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	524.264,61
Total				524.264,61
Total NE's Emitidas	524.264,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 524.264,61
2025NE0000851	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	7.239,01
Total				7.239,01
Total NE's Emitidas	7.239,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.239,01
2025NE0000847	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	158.865,71
Total				158.865,71
Total NE's Emitidas	158.865,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 158.865,71
2025NE0000849	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	19.275,22
Total				19.275,22
Total NE's Emitidas	19.275,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.275,22
2025NE0000852	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	2.400,00
RELORC06 - emitido em:				07/07/2025
				Página: 1



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
		Total				2.400,00
Total NE´s Emitidas	2.400,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	2.400,00
2025NE0000850	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		11.730,01
		Total				11.730,01
Total NE´s Emitidas	11.730,01	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	11.730,01
2025NE0000809	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.503.483,58
		Total				1.503.483,58
Total NE´s Emitidas	1.503.483,58	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.503.483,58
2025NE0000848	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		92.804,24
		Total				92.804,24
Total NE´s Emitidas	92.804,24	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	92.804,24
2025NE0000844	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		1.492.684,87
		Total				1.492.684,87
Total NE´s Emitidas	1.492.684,87	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.492.684,87
2025NE0000853	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		97,17
		Total				97,17
Total NE´s Emitidas	97,17	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	97,17
2025NE0000846	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3390		221.380,00
		Total				221.380,00
Total NE´s Emitidas	221.380,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	221.380,00
2025NE0000840	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1605123000000000-3190		13.798,26
		Total				13.798,26
Total NE´s Emitidas	13.798,26	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	13.798,26



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor				
2025NE0000810	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	15.034,84				
2025NE0000842	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	137,98				
2025NE0000862	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	8.057,30				
2025NE0000857	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	25.488,96				
2025NE0000754	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	8.409,15				
2025NE0000744	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	23.779,26				
2025NE0000752	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	15.657,97				
2025NE0000751	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	142,36				
Total				730,34				
Total NE´s Emitidas		48.719,08	-	Total NE´s Anuladas	47.988,74	=	Resultado	730,34
2025NE0000859	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA	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
2025NE0000767	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	472.672,50				
2025NE0000820	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	4.016,00				
Total				476.688,50				
Total NE´s Emitidas		476.688,50	-	Total NE´s Anuladas	0,00	=	Resultado	476.688,50
2025NE0000784	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00				
2025NE0000821	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	4.651,50				
Total				52.151,50				
Total NE´s Emitidas		52.151,50	-	Total NE´s Anuladas	0,00	=	Resultado	52.151,50
2025NE0000808	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.100,00				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000823	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	200,00
2025NE0000825	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	950,00
Total				39.250,00
Total NE's Emitidas	39.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.250,00
2025NE0000791	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	12.026,92
Total				12.026,92
Total NE's Emitidas	12.026,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.026,92
2025NE0000768	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
2025NE0000790	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	24.840,00
Total				24.840,00
Total NE's Emitidas	24.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.840,00
2025NE0000742	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	15.000,00
Total				15.000,00
Total NE's Emitidas	15.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.000,00
2025NE0000805	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.860,00
2025NE0000755	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	53.160,00
Total				92.020,00
Total NE's Emitidas	92.020,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 92.020,00
2025NE0000738	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.120,00
2025NE0000803	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	18.349,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total						20.469,00
Total NE´s Emitidas	20.469,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	20.469,00
2025NE0000863	INSTITUTO EUVALDO LODI	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		4.940,00
Total						4.940,00
Total NE´s Emitidas	4.940,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.940,00
2025NE0000870	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		12.998,00
Total						12.998,00
Total NE´s Emitidas	12.998,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	12.998,00
2025NE0000785	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
2025NE0000783	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
2025NE0000781	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331126910011-1600231000000000-3390		115.308,33
2025NE0000793	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331126910011-1600231000000000-3390		266.051,67
2025NE0000794	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforco do Empenho		17701-10302331126910011-1600231000000000-3390		155.135,23
Total						536.495,23
Total NE´s Emitidas	536.495,23	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	536.495,23
2025NE0000779	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		8.901,50
Total						8.901,50
Total NE´s Emitidas	8.901,50	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	8.901,50
2025NE0000760	A M TECNOLOGIA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		95.231,64
RELORC06 - emitido em:	07/07/2025					Página: 5



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total						95.231,64
Total NE´s Emitidas	95.231,64	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	95.231,64
2025NE0000766	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
2025NE0000856	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3191		112.545,54
Total						112.545,54
Total NE´s Emitidas	112.545,54	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	112.545,54
2025NE0000854	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3191		202.222,49
Total						202.222,49
Total NE´s Emitidas	202.222,49	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	202.222,49
2025NE0000828	CALL MED COM DE MEDIC E REPRESENTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		800,00
Total						800,00
Total NE´s Emitidas	800,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	800,00
2025NE0000817	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		1.564,00
Total						1.564,00
Total NE´s Emitidas	1.564,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.564,00
2025NE0000800	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		1.564,00
2025NE0000815	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		1.564,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.564,00	-	Total NE's Anuladas 1.564,00 = Resultado	0,00
2025NE0000741	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-150010000000000-3390	16.500,00
Total				16.500,00
Total NE's Emitidas	16.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	16.500,00
2025NE0000872	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.800,00
2025NE0000839	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	145,20
2025NE0000871	NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	8.200,00
Total				9.854,80
Total NE's Emitidas	10.000,00	-	Total NE's Anuladas 145,20 = Resultado	9.854,80
2025NE0000764	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
2025NE0000763	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
2025NE0000813	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
2025NE0000786	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000837	AJ REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.017,83
2025NE0000787	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.917,83
2025NE0000838	AJ REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	900,00
2025NE0000798	AJ REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	201.917,83
2025NE0000814	AJ REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	5.000,00
Total				196.917,83
Total NE's Emitidas 403.835,66 - Total NE's Anuladas 206.917,83 = Resultado 196.917,83				
2025NE0000747	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
2025NE0000748	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
2025NE0000749	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
2025NE0000746	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
2025NE0000745	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
Total				37.017,50
Total NE's Emitidas 37.017,50 - Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 37.017,50				
2025NE0000769	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				
2025NE0000801	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	32.763,00
Total				32.763,00
Total NE's Emitidas 32.763,00 - Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 32.763,00				
2025NE0000782	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	27.940,00
2025NE0000836	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	433.646,10
RELORC06 - emitido em: 07/07/2025				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				461.586,10
Total NE's Emitidas	461.586,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 461.586,10
2025NE0000811	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
2025NE0000865	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.205,12
Total				3.205,12
Total NE's Emitidas	3.205,12	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.205,12
2025NE0000864	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
2025NE0000866	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	194,88
Total				194,88
Total NE's Emitidas	194,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 194,88
2025NE0000778	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.075,00
2025NE0000796	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	6.075,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	6.075,00 = Resultado 0,00
2025NE0000835	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	5.985,00
Total				5.985,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	5.985,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.985,00
2025NE0000832	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
2025NE0000750	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-1500121000000000-3390	35.705,15
			Total	35.705,15
Total NE's Emitidas	35.705,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.705,15
2025NE0000765	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
2025NE0000789	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
2025NE0000869	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	749,97
			Total	749,97
Total NE's Emitidas	749,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 749,97
2025NE0000772	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.249,91
			Total	2.249,91
Total NE's Emitidas	2.249,91	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.249,91



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000873	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
2025NE0000824	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	17.600,00
Total				17.600,00
Total NE's Emitidas	17.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.600,00
2025NE0000804	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	68.686,80
Total				68.686,80
Total NE's Emitidas	68.686,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.686,80
2025NE0000868	K R G TEIXEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	462,00
Total				462,00
Total NE's Emitidas	462,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 462,00
2025NE0000867	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.429,49
Total				7.429,49
Total NE's Emitidas	7.429,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.429,49
2025NE0000841	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.742,13
Total				2.742,13
Total NE's Emitidas	2.742,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.742,13
2025NE0000843	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	137,10
Total				137,10



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	137,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 137,10
2025NE0000855	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	195.404,15
2025NE0000743	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	0,05
Total				195.404,10
Total NE's Emitidas	195.404,15	-	Total NE's Anuladas	0,05 = Resultado 195.404,10
2025NE0000858	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.770,20
Total				9.770,20
Total NE's Emitidas	9.770,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.770,20
2025NE0000771	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	79.832,52
Total				79.832,52
Total NE's Emitidas	79.832,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.832,52
2025NE0000775	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	77.847,02
Total				77.847,02
Total NE's Emitidas	77.847,02	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 77.847,02
2025NE0000776	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	1.958,50
2025NE0000770	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	79.832,52
2025NE0000777	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	79.832,52
Total				161.623,54



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	161.623,54 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	161.623,54
2025NE0000827	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	480,00
			Total	480,00
Total NE's Emitidas	480,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	480,00
2025NE0000780	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.752,50
2025NE0000819	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.189,88
			Total	54.942,38
Total NE's Emitidas	54.942,38 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	54.942,38
2025NE0000756	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.200,00
2025NE0000757	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.200,00
2025NE0000759	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.200,00
2025NE0000758	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.200,00
			Total	108.800,00
Total NE's Emitidas	108.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	108.800,00
2025NE0000797	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	68.920,20
2025NE0000829	TRIADE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.272,00
2025NE0000834	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.539,00
			Total	110.731,20
Total NE's Emitidas	110.731,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	110.731,20
2025NE0000788	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000799	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS 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
2025NE0000826	ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.325,00
Total				3.325,00
Total NE's Emitidas	3.325,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.325,00
2025NE0000812	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
2025NE0000739	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.595,00
2025NE0000807	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	90.000,00
Total				92.595,00
Total NE's Emitidas	92.595,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 92.595,00
2025NE0000737	54.607.178 FRANSLEY RODRIGUES DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	14.000,00
Total				14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.000,00
2025NE0000831	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	10.800,00
Total				10.800,00
Total NE's Emitidas	10.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.800,00
2025NE0000740	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.385,00
2025NE0000830	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.050,00
2025NE0000833	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	34.550,00
Total				39.985,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	39.985,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.985,00
2025NE0000773	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
2025NE0000802	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
2025NE0000795	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.000,00
Total				35.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	-	Total NE's Anuladas	35.000,00 = Resultado 35.000,00
2025NE0000774	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
2025NE0000822	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	180,00
Total				180,00
Total NE's Emitidas	180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 180,00
2025NE0000762	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	140,00
2025NE0000761	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96
Total				384,96
Total NE's Emitidas	384,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 384,96
2025NE0000792	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	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 : 01/06/2025 a 30/06/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2025NE0000806	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	10,373,846.99	-	Total Geral NE's Anuladas	297,690.89	= Resultado Geral	0,076,156.10	Total Geral