



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001013	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	38.610,20
2025NE0001058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	595,90
2025NE0000997	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-15012010000000000-3190	129.038,30
Total				168.244,40
Total NE's Emitidas	168.244,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 168.244,40
2025NE0001060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-15012010000000000-3390	23.120,00
Total				23.120,00
Total NE's Emitidas	23.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.120,00
2025NE0001032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	801.439,03
2025NE0000952	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	0,03
Total				801.439,00
Total NE's Emitidas	801.439,03	-	Total NE's Anuladas	0,03 = Resultado 801.439,00
2025NE0001033	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	1.732,98
Total				1.732,98
Total NE's Emitidas	1.732,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.732,98
2025NE0001017	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	523.199,54
Total				523.199,54
Total NE's Emitidas	523.199,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 523.199,54
2025NE0001023	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	7.210,54
Total				7.210,54
Total NE's Emitidas	7.210,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.210,54
2025NE0001019	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3190	158.585,55
Total				158.585,55
Total NE's Emitidas	158.585,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 158.585,55



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001021	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	18.895,14
Total				18.895,14
Total NE's Emitidas	18.895,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.895,14
2025NE0001022	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
2025NE0001020	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	86.441,10
Total				86.441,10
Total NE's Emitidas	86.441,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 86.441,10
2025NE0001024	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.719,76
Total				5.719,76
Total NE's Emitidas	5.719,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.719,76
2025NE0001016	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.502.295,21
Total				1.502.295,21
Total NE's Emitidas	1.502.295,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.502.295,21
2025NE0001025	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	68,27
Total				68,27
Total NE's Emitidas	68,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68,27
2025NE0001018	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	219.600,00
Total				219.600,00
Total NE's Emitidas	219.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 219.600,00
2025NE0000998	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	13.798,26
Total				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 : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	13.798,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.798,26
2025NE0000892	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	615,33
2025NE0001049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	117.356,00
Total				117.971,33
Total NE's Emitidas	117.971,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 117.971,33
2025NE0000885	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	77.520,00
2025NE0000883	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	116.606,00
2025NE0000891	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	117.990,67
2025NE0000890	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	116.606,00
Total				195.510,67
Total NE's Emitidas	312.116,67	-	Total NE's Anuladas	116.606,00 = Resultado 195.510,67
2025NE0000886	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	35.360,00
Total				35.360,00
Total NE's Emitidas	35.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.360,00
2025NE0001050	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	6.400,00
2025NE0001048	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	168.126,50
Total				174.526,50
Total NE's Emitidas	174.526,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 174.526,50
2025NE0000884	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	6.400,00
2025NE0000882	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	166.089,33
Total				172.489,33
Total NE's Emitidas	172.489,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 172.489,33
2025NE0001034	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.012,46
2025NE0001029	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	25.397,97
Total				33.410,43



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	33.410,43 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	33.410,43
2025NE0001000	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	137,98
2025NE0000951	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	23.960,19
2025NE0000950	MINISTERIO DA FAZENDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	0,03
Total				-23.822,24
Total NE's Emitidas	137,98 -	Total NE's Anuladas	23.960,22 = Resultado	-23.822,24
2025NE0001031	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO 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
2025NE0000874	ARIANE PIRIRIMA CAVALCANTE LUGO ZIEGLER	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2025NE0000979	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	390,00
Total				390,00
Total NE's Emitidas	390,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	390,00
2025NE0000981	URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.110,00
Total				1.110,00
Total NE's Emitidas	1.110,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.110,00
2025NE0000938	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.100,00
2025NE0000954	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.900,00
2025NE0001045	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	90,00
Total				42.910,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	43.000,00	-	Total NE's Anuladas	90,00	= Resultado	42.910,00	
2025NE0000924	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO			Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190		241.133,77
						Total	241.133,77
Total NE's Emitidas	241.133,77	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	241.133,77	
2025NE0000917	DECARES COMERCIO LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		2.000,00
2025NE0000918	DECARES COMERCIO LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		568,00
2025NE0000913	DECARES COMERCIO LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		900,00
2025NE0000919	DECARES COMERCIO LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		2.460,00
						Total	5.928,00
Total NE's Emitidas	5.928,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.928,00	
2025NE0001047	TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA			Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		5.721,92
						Total	5.721,92
Total NE's Emitidas	5.721,92	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	5.721,92	
2025NE0000902	SALDANHA RODRIGUES LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		32.000,00
						Total	32.000,00
Total NE's Emitidas	32.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	32.000,00	
2025NE0000901	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		21.107,34
						Total	21.107,34
Total NE's Emitidas	21.107,34	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	21.107,34	
2025NE0000927	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390		12.420,00
						Total	12.420,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.420,00
2025NE0000934	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	151,29
2025NE0001054	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	1.404,65
2025NE0001055	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	913,32
Total				-2.469,26
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.469,26 = Resultado -2.469,26
2025NE0001057	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	1.212,29
2025NE0001056	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	965,77
Total				-2.178,06
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	2.178,06 = Resultado -2.178,06
2025NE0000925	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	101.385,00
Total				101.385,00
Total NE's Emitidas	101.385,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 101.385,00
2025NE0000993	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	96.000,00
2025NE0000971	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	228.918,00
Total				324.918,00
Total NE's Emitidas	324.918,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 324.918,00
2025NE0001040	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	513,00
Total				-513,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	513,00 = Resultado -513,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000939	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.850,00
Total				8.850,00
Total NE's Emitidas	8.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.850,00
2025NE0000959	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	864,00
2025NE0000980	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	14.400,00
2025NE0000975	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.970,00
2025NE0000961	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	650,00
Total				24.884,00
Total NE's Emitidas	24.884,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.884,00
2025NE0000911	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	315,00
Total				315,00
Total NE's Emitidas	315,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 315,00
2025NE0000895	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	9.170,00
Total				9.170,00
Total NE's Emitidas	9.170,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.170,00
2025NE0000909	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	18.349,00
Total				18.349,00
Total NE's Emitidas	18.349,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 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 : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000968	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	1.913,90
Total				1.913,90
Total NE's Emitidas	1.913,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.913,90
2025NE0001042	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
2025NE0000887	INSTITUTO EUVALDO LODI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	72.743,70
Total				72.743,70
Total NE's Emitidas	72.743,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 72.743,70
2025NE0000903	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	100,00
2025NE0000905	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	100,00
Total				200,00
Total NE's Emitidas	200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 200,00
2025NE0001008	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	155.135,23
2025NE0001007	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	37.015,40
2025NE0001006	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	155.135,23
2025NE0001005	A R RODRIGUES CIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	78.292,93
Total				-41.277,53
Total NE's Emitidas	192.150,63	-	Total NE's Anuladas	233.428,16 = Resultado -41.277,53
2025NE0000931	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	8.901,50
Total				8.901,50
Total NE's Emitidas	8.901,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.901,50
2025NE0000992	MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	78.501,62



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				78.501,62
Total NE's Emitidas	78.501,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 78.501,62
2025NE0000936	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	21.346,11
2025NE0001015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	3.981,71
2025NE0000994	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	3.351,27
Total				28.679,09
Total NE's Emitidas	28.679,09	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.679,09
2025NE0000893	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	5.287,86
Total				5.287,86
Total NE's Emitidas	5.287,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.287,86
2025NE0001028	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	112.667,54
Total				112.667,54
Total NE's Emitidas	112.667,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 112.667,54
2025NE0001026	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	201.953,15
Total				201.953,15
Total NE's Emitidas	201.953,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201.953,15
2025NE0000921	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	345,00
2025NE0000889	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3,20
Total				341,80
Total NE's Emitidas	345,00	-	Total NE's Anuladas	3,20 = Resultado 341,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000878	SAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.000,00
2025NE0001004	EIRELI CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.005,00
Total				4.995,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas 1.005,00 = Resultado	4.995,00
2025NE0000930	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	8.200,00
Total				8.200,00
Total NE's Emitidas	8.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	8.200,00
2025NE0000978	NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	61.200,00
Total				61.200,00
Total NE's Emitidas	61.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	61.200,00
2025NE0000985	TOTALCAD COM SER INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1600231000000000-3390	10.826,00
Total				10.826,00
Total NE's Emitidas	10.826,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	10.826,00
2025NE0000880	DROGAFONTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2,88
Total				-2,88
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 2,88 = Resultado	-2,88
2025NE0000879	DROGAFONTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	700,00
2025NE0000922	ELFA MEDICAMENTOS S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.800,00
Total				3.100,00
Total NE's Emitidas	3.800,00	-	Total NE's Anuladas 700,00 = Resultado	3.100,00
2025NE0000995	AMED S/A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.640,00
Total				10.640,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	10.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.640,00
2025NE0000972	AJ REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	607,86
2025NE0001053	AJ REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	6.952,40
2025NE0001044	AJ REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	3.782,90
			Total	-11.343,16
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	11.343,16 = Resultado -11.343,16
2025NE0000904	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,20
			Total	7.403,20
Total NE's Emitidas	7.403,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.403,20
2025NE0001014	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	428.120,14
			Total	428.120,14
Total NE's Emitidas	428.120,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 428.120,14
2025NE0000910	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	27.940,00
			Total	27.940,00
Total NE's Emitidas	27.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.940,00
2025NE0000977	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	540,00
2025NE0000953	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	85.140,00
			Total	85.680,00
Total NE's Emitidas	85.680,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 85.680,00
2025NE0001010	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	3.400,00
			Total	3.400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	3.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.400,00
2025NE0001009	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		3.890,00
				Total		3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.890,00
2025NE0001051	J R BASTOS	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		4.090,00
				Total		4.090,00
Total NE's Emitidas	4.090,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.090,00
2025NE0000947	J R BASTOS	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		1.700,00
				Total		1.700,00
Total NE's Emitidas	1.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.700,00
2025NE0000875	J R BASTOS	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		19.200,00
				Total		19.200,00
Total NE's Emitidas	19.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.200,00
2025NE0000881	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		6.075,00
				Total		6.075,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.075,00
2025NE0000926	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10302331124610011-1500100000000000-3390		6.075,00
				Total		6.075,00
Total NE's Emitidas	6.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.075,00
2025NE0000877	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		8.420,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
Total				8.420,00		
Total NE´s Emitidas	8.420,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	8.420,00
2025NE0001036	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	49.427,00		
2025NE0001038	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	49.427,00		
2025NE0001037	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	49.427,00		
2025NE0001035	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	34.181,00		
Total				-182.462,00		
Total NE´s Emitidas	0,00	-	Total NE´s Anuladas	182.462,00	= Resultado	-182.462,00
2025NE0000946	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.425,00		
Total				8.425,00		
Total NE´s Emitidas	8.425,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	8.425,00
2025NE0000960	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	17.700,00		
Total				17.700,00		
Total NE´s Emitidas	17.700,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	17.700,00
2025NE0001043	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	380,00		
2025NE0000966	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	380,00		
2025NE0001041	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	380,00		
Total				380,00		
Total NE´s Emitidas	760,00	-	Total NE´s Anuladas	380,00	= Resultado	380,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000929	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	91.500,00
Total				91.500,00
Total NE's Emitidas	91.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 91.500,00
2025NE0000958	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	29.800,00
2025NE0000943	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5.280,00
Total				35.080,00
Total NE's Emitidas	35.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 35.080,00
2025NE0001061	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	9.881,30
Total				-9.881,30
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	9.881,30 = Resultado -9.881,30
2025NE0000932	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.449,94
2025NE0000970	Q L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	699,97
Total				749,97
Total NE's Emitidas	1.449,94	-	Total NE's Anuladas	699,97 = Resultado 749,97
2025NE0000933	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
2025NE0000940	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	10.480,00
Total				10.480,00
Total NE's Emitidas	10.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000912	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.500,00
Total				1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.500,00
2025NE0000944	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.160,00
Total				2.160,00
Total NE's Emitidas	2.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.160,00
2025NE0000982	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	5.100,00
Total				5.100,00
Total NE's Emitidas	5.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.100,00
2025NE0000965	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	590,00
Total				590,00
Total NE's Emitidas	590,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 590,00
2025NE0000991	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	41.212,08
Total				41.212,08
Total NE's Emitidas	41.212,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 41.212,08
2025NE0000928	K R G TEIXEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331120840011-1500100000000000-3390	1.848,00
Total				1.848,00
Total NE's Emitidas	1.848,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.848,00
2025NE0001011	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	7.429,49



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				7.429,49
Total NE's Emitidas	7.429,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.429,49
2025NE0000999	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.728,99
Total				2.728,99
Total NE's Emitidas	2.728,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.728,99
2025NE0001001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	136,44
Total				136,44
Total NE's Emitidas	136,44	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 136,44
2025NE0001027	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	195.289,35
Total				195.289,35
Total NE's Emitidas	195.289,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 195.289,35
2025NE0001030	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.764,46
Total				9.764,46
Total NE's Emitidas	9.764,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.764,46
2025NE0000967	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	775,96
Total				775,96
Total NE's Emitidas	775,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 775,96
2025NE0001003	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.985,50
Total				1.985,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.985,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.985,50
2025NE0001002	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	77.847,02
2025NE0000986	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	77.847,02
Total				0,00
Total NE's Emitidas	77.847,02 -	Total NE's Anuladas	77.847,02 = Resultado	0,00
2025NE0000990	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	159.665,04
2025NE0000987	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	1.958,50
2025NE0000988	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	79.832,52
2025NE0000989	GRA REPRESENTACOES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	79.832,52
Total				-1.958,50
Total NE's Emitidas	159.665,04 -	Total NE's Anuladas	161.623,54 = Resultado	-1.958,50
2025NE0000942	E. R. M. DE SOUZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	2.000,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2025NE0000923	E. R. M. DE SOUZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	600,00
Total				600,00
Total NE's Emitidas	600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	600,00
2025NE0001059	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	50.736,00
Total				-50.736,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas		0,00	-	Total NE's Anuladas	50.736,00 = Resultado	-50.736,00
2025NE0000935	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		2.589,37
				Total		-2.589,37
Total NE's Emitidas		0,00	-	Total NE's Anuladas	2.589,37 = Resultado	-2.589,37
2025NE0000897	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		8.700,00
				Total		8.700,00
Total NE's Emitidas		8.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.700,00
2025NE0000969	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		68.920,20
				Total		68.920,20
Total NE's Emitidas		68.920,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	68.920,20
2025NE0000894	SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI	Empenho de Despesa		17302-10302326715310001-1631280113080000-4490		439.000,00
				Total		439.000,00
Total NE's Emitidas		439.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	439.000,00
2025NE0000888	SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa		17302-10302326715310011-2631280113080000-4490		439.000,00
				Total		-439.000,00
Total NE's Emitidas		0,00	-	Total NE's Anuladas	439.000,00 = Resultado	-439.000,00
2025NE0000896	TRIADE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		1.300,00
				Total		1.300,00
Total NE's Emitidas		1.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.300,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000963	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	73.844,00
Total				73.844,00
Total NE´s Emitidas	73.844,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 73.844,00
2025NE0000900	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	12.037,26
2025NE0000899	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	7.364,02
Total				4.673,24
Total NE´s Emitidas	12.037,26	-	Total NE´s Anuladas	7.364,02 = Resultado 4.673,24
2025NE0000996	AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	26.846,47
Total				26.846,47
Total NE´s Emitidas	26.846,47	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 26.846,47
2025NE0000937	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
2025NE0001052	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	15.160,00
Total				15.160,00
Total NE´s Emitidas	15.160,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 15.160,00
2025NE0000983	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	4.263,00
2025NE0000976	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	174,50
Total				4.437,50
Total NE´s Emitidas	4.437,50	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 4.437,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0000876	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.025,00
Total				2.025,00
Total NE's Emitidas	2.025,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.025,00
2025NE0000956	ASN LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.247,00
Total				2.247,00
Total NE's Emitidas	2.247,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.247,00
2025NE0000916	D. DA C. PARAIZO	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	8.640,00
Total				8.640,00
Total NE's Emitidas	8.640,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.640,00
2025NE0000915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.750,00
Total				2.750,00
Total NE's Emitidas	2.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.750,00
2025NE0000898	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	737,00
Total				737,00
Total NE's Emitidas	737,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 737,00
2025NE0001012	54.607.178 FRANSLEY RODRIGUES DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	5.000,00
Total				5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.000,00
2025NE0000974	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	7.380,00
2025NE0000973	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	50.520,00
2025NE0000948	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	16.900,00
Total				74.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		74.800,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	74.800,00
2025NE0000908	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		13.200,00
				Total			13.200,00
Total NE´s Emitidas		13.200,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	13.200,00
2025NE0000984	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		8.400,00
				Total			8.400,00
Total NE´s Emitidas		8.400,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	8.400,00
2025NE0000964	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		1.810,00
2025NE0000962	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		855,00
				Total			2.665,00
Total NE´s Emitidas		2.665,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	2.665,00
2025NE0000945	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		565,50
				Total			565,50
Total NE´s Emitidas		565,50	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	565,50
2025NE0000914	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		2.400,00
2025NE0000920	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		320,00
2025NE0001039	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA			Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		168,00
				Total			2.552,00
Total NE´s Emitidas		2.720,00	-	Total NE´s Anuladas	168,00	= Resultado	2.552,00
2025NE0000907	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES			Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390		140,00
2025NE0000906	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR			Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390		244,96
				Total			384,96



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/07/2025 a 31/07/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor	
Total NE's Emitidas		384,96	-	Total NE's Anuladas		0,00 = Resultado	384,96
2025NE0000949	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		3.450,00	
2025NE0000941	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		39.150,00	
2025NE0000957	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		27.000,00	
Total						69.600,00	
Total NE's Emitidas		69.600,00	-	Total NE's Anuladas		0,00 = Resultado	69.600,00
2025NE0000955	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		53.904,00	
2025NE0001046	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		53.904,00	
Total						0,00	
Total NE's Emitidas		53.904,00	-	Total NE's Anuladas		53.904,00 = Resultado	0,00
Total Geral NE's Emitidas		8,320,420.02	-	Total Geral NE's Anuladas		1,378,954.19 = Resultado Geral	5,941,465.83 Total Geral