



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001176	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	701.629,98
2025NE0001177	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	38.663,80
2025NE0001178	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-1501201000000000-3190	128.466,20
Total				868.759,98
Total NE's Emitidas	868.759,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 868.759,98
2025NE0001156	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10302331124610011-1501201000000000-3390	24.480,00
Total				24.480,00
Total NE's Emitidas	24.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.480,00
2025NE0001204	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	798.514,83
Total				798.514,83
Total NE's Emitidas	798.514,83	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 798.514,83
2025NE0001205	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.053,42
Total				10.053,42
Total NE's Emitidas	10.053,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.053,42
2025NE0001189	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	523.199,54
Total				523.199,54
Total NE's Emitidas	523.199,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 523.199,54
2025NE0001196	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.548,04
Total				5.548,04
Total NE's Emitidas	5.548,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.548,04
2025NE0001191	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	157.843,53
Total				157.843,53
Total NE's Emitidas	157.843,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 157.843,53
2025NE0001193	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19.344,47
RELORC06 - emitido em:				10/09/2025
				Página: 1



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
					Total	19.344,47	
Total NE's Emitidas	19.344,47	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.344,47	
2025NE0001197	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.720,00	
					Total	2.720,00	
Total NE's Emitidas	2.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.720,00	
2025NE0001194	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	
2025NE0001192	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	86.263,30	
					Total	86.263,30	
Total NE's Emitidas	86.263,30	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	86.263,30	
2025NE0001195	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	7.798,28	
					Total	7.798,28	
Total NE's Emitidas	7.798,28	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.798,28	
2025NE0001188	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.493.041,97	
					Total	1.493.041,97	
Total NE's Emitidas	1.493.041,97	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.493.041,97	
2025NE0001190	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	219.000,00	
					Total	219.000,00	
Total NE's Emitidas	219.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	219.000,00	
2025NE0001151	FOLHA DE PAGAMENTO			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1605123000000000-3190	13.579,24	
					Total	13.579,24	
Total NE's Emitidas	13.579,24	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	13.579,24	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001161	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	76.160,00
2025NE0001155	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	116.496,82
2025NE0001070	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	74.097,34
Total				266.754,16
Total NE's Emitidas	266.754,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 266.754,16
2025NE0001158	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	6.400,00
2025NE0001160	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	167.177,26
Total				173.577,26
Total NE's Emitidas	173.577,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 173.577,26
2025NE0001167	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.260,00
2025NE0001169	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	5.574,20
2025NE0001171	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	420,00
2025NE0001172	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.152,00
2025NE0001164	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	1.848,50
2025NE0001163	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	521,50
Total				10.776,20
Total NE's Emitidas	10.776,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.776,20
2025NE0001153	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	135,79
2025NE0001206	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.025,21
2025NE0001201	MINISTERIO DA FAZENDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	25.432,50
Total				33.593,50
Total NE's Emitidas	33.593,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.593,50
2025NE0001203	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001082	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	466.698,00
Total				466.698,00
Total NE's Emitidas	466.698,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 466.698,00
2025NE0001207	DECARES COMERCIO 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
2025NE0001128	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.222,00
Total				6.222,00
Total NE's Emitidas	6.222,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.222,00
2025NE0001110	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500121000000000-4490	291.999,99
Total				291.999,99
Total NE's Emitidas	291.999,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 291.999,99
2025NE0001209	GRIFOLS BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	2.094,81
Total				2.094,81
Total NE's Emitidas	2.094,81	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.094,81
2025NE0001119	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	200,00
2025NE0001121	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.800,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.000,00
2025NE0001132	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	23.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				23.000,00
Total NE's Emitidas	23.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.000,00
2025NE0001074	LOPES DE CASTRO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	875,00
Total				-875,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	875,00 = Resultado -875,00
2025NE0001097	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	12.420,00
2025NE0001095	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				33.527,34
Total NE's Emitidas	33.527,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.527,34
2025NE0001180	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1500100000000000-3390	15.695,79
Total				-15.695,79
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15.695,79 = Resultado -15.695,79
2025NE0001179	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	15.881,21
Total				-15.881,21
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	15.881,21 = Resultado -15.881,21
2025NE0001159	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
2025NE0001157	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	101.385,00
Total				-101.385,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas 101.385,00 = Resultado	-101.385,00
2025NE0001109	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	63.750,00
2025NE0001137	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	177.819,90
2025NE0001113	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	228.918,00
Total				470.487,90
Total NE's Emitidas		470.487,90 -	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	470.487,90
2025NE0001138	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.860,00
2025NE0001127	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	8.036,00
Total				46.896,00
Total NE's Emitidas		46.896,00 -	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	46.896,00
2025NE0001142	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	359,04
2025NE0001144	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	367,17
2025NE0001147	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	367,17
2025NE0001146	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	355,11
2025NE0001145	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	361,98
2025NE0001143	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	364,65
Total				2.175,12



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.175,12 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.175,12
2025NE0001141	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
2025NE0001063	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
2025NE0001094	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	979,25
2025NE0001096	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1500121000000000-3390	979,25
			Total	1.958,50
Total NE's Emitidas	1.958,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.958,50
2025NE0001083	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	35.000,00
2025NE0001107	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	47.500,00
			Total	82.500,00
Total NE's Emitidas	82.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.500,00
2025NE0001078	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	74.030,80
2025NE0001079	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	122.381,96
2025NE0001081	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	227.715,40
2025NE0001080	A R RODRIGUES CIA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302331126910011-1600231000000000-3390	71.089,54
			Total	495.217,70
Total NE's Emitidas	495.217,70 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	495.217,70
2025NE0001068	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	14.215,39
			Total	14.215,39



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas	14.215,39	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	14.215,39	
2025NE0001087	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA			Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.923,18	
Total						4.923,18	
Total NE´s Emitidas	4.923,18	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.923,18	
2025NE0001200	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	115.225,40	
Total						115.225,40	
Total NE´s Emitidas	115.225,40	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	115.225,40	
2025NE0001198	FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS			Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	200.313,69	
Total						200.313,69	
Total NE´s Emitidas	200.313,69	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	200.313,69	
2025NE0001073	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.100,00	
Total						1.100,00	
Total NE´s Emitidas	1.100,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.100,00	
2025NE0001130	K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.785,00	
2025NE0001148	K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	19.054,00	
Total						20.839,00	
Total NE´s Emitidas	20.839,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	20.839,00	
2025NE0001120	UNI HOSPITALAR LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	900,00	
2025NE0001124	UNI HOSPITALAR LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	65.060,00	
2025NE0001077	UNI HOSPITALAR LTDA			Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3,68	
Total						65.956,32	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	65.960,00	-	Total NE's Anuladas	3,68	= Resultado	65.956,32
2025NE0001135	MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		4.100,00
				Total		4.100,00
Total NE's Emitidas	4.100,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.100,00
2025NE0001069	TOTALCAD COM SER INFORMATICA LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10126323127590011-1600231000000000-3390		10.826,00
				Total		-10.826,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	10.826,00	= Resultado	-10.826,00
2025NE0001071	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
2025NE0001091	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390		16.410,00
				Total		16.410,00
Total NE's Emitidas	16.410,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.410,00
2025NE0001118	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		4.500,00
				Total		4.500,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.500,00
2025NE0001102	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
2025NE0001064	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



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001185	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.259,00
Total				4.259,00
Total NE's Emitidas	4.259,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.259,00
2025NE0001175	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	3.762,50
2025NE0001170	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	955,00
2025NE0001165	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	672,00
Total				5.389,50
Total NE's Emitidas	5.389,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.389,50
2025NE0001208	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.560,00
Total				4.560,00
Total NE's Emitidas	4.560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.560,00
2025NE0001166	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	192,00
Total				192,00
Total NE's Emitidas	192,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 192,00
2025NE0001162	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	3.879,69
Total				3.879,69
Total NE's Emitidas	3.879,69	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.879,69
2025NE0001099	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
2025NE0001098	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,50
2025NE0001100	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	7.403,20
Total				-22.210,20
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	22.210,20 = Resultado -22.210,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001114	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	55.880,00
Total				55.880,00
Total NE's Emitidas	55.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 55.880,00
2025NE0001149	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	68.718,60
2025NE0001134	CM HOSPITALAR S.A.	Empenho de Despesa	17701-10302330528250001-1600231000000000-3390	131.177,04
Total				199.895,64
Total NE's Emitidas	199.895,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 199.895,64
2025NE0001104	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
2025NE0001093	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
2025NE0001085	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
2025NE0001092	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
2025NE0001186	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	946,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				946,00
Total NE's Emitidas	946,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 946,00
2025NE0001084	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	5.985,00
Total				5.985,00
Total NE's Emitidas	5.985,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.985,00
2025NE0001067	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	25.195,80
2025NE0001112	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	91.500,00
Total				116.695,80
Total NE's Emitidas	116.695,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 116.695,80
2025NE0001108	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	26.059,05
Total				26.059,05
Total NE's Emitidas	26.059,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.059,05
2025NE0001111	INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	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
2025NE0001072	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	3.900,00
Total				3.900,00
Total NE's Emitidas	3.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.900,00
2025NE0001066	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302331124610011-1600231000000000-3390	23.340,00
Total				23.340,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		23.340,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 23.340,00
2025NE0001101	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
2025NE0001117	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		5.130,00
				Total		5.130,00
Total NE´s Emitidas		5.130,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 5.130,00
2025NE0001062	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		37.700,00
				Total		-37.700,00
Total NE´s Emitidas		0,00	-	Total NE´s Anuladas		37.700,00 = Resultado -37.700,00
2025NE0001187	DINAMICA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		48.484,80
				Total		48.484,80
Total NE´s Emitidas		48.484,80	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 48.484,80
2025NE0001136	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
2025NE0001152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-1500100000000000-3190		2.653,06
				Total		2.653,06
Total NE´s Emitidas		2.653,06	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado 2.653,06



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001154	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	132,65
Total				132,65
Total NE's Emitidas	132,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 132,65
2025NE0001199	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	193.044,53
Total				193.044,53
Total NE's Emitidas	193.044,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 193.044,53
2025NE0001202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	9.652,22
Total				9.652,22
Total NE's Emitidas	9.652,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.652,22
2025NE0001140	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.606,00
Total				2.606,00
Total NE's Emitidas	2.606,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.606,00
2025NE0001174	BMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DISTRIBUIDORA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	3.445,00
Total				3.445,00
Total NE's Emitidas	3.445,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.445,00
2025NE0001105	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	21.313,40
Total				21.313,40
Total NE's Emitidas	21.313,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.313,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001131	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.467,80
2025NE0001133	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	9.666,00
2025NE0001129	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.045,00
2025NE0001126	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.266,00
Total				27.444,80
Total NE's Emitidas	27.444,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.444,80
2025NE0001116	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	68.920,20
Total				68.920,20
Total NE's Emitidas	68.920,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.920,20
2025NE0001181	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	472,50
Total				472,50
Total NE's Emitidas	472,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 472,50
2025NE0001089	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	13.216,00
Total				13.216,00
Total NE's Emitidas	13.216,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.216,00
2025NE0001106	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.539,00
2025NE0001115	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	38.539,00
2025NE0001125	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	30.000,00
Total				107.078,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		107.078,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	107.078,00
2025NE0001065	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
2025NE0001103	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
2025NE0001088	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			Anulacao do Empenho da despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	37,90
						Total	-37,90
Total NE´s Emitidas		0,00	-	Total NE´s Anuladas		37,90 = Resultado	-37,90
2025NE0001122	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	76.750,00
						Total	76.750,00
Total NE´s Emitidas		76.750,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	76.750,00
2025NE0001086	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
2025NE0001173	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	2.410,00
						Total	2.410,00
Total NE´s Emitidas		2.410,00	-	Total NE´s Anuladas		0,00 = Resultado	2.410,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2025NE0001168	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	120,00
Total				120,00
Total NE's Emitidas	120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 120,00
2025NE0001090	54.607.178 FRANSLEY RODRIGUES DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	10.000,00
Total				10.000,00
Total NE's Emitidas	10.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.000,00
2025NE0001150	REGINALDO GOMES PEREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2025NE0001139	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	17.800,00
Total				17.800,00
Total NE's Emitidas	17.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.800,00
2025NE0001183	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	603,87
2025NE0001184	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	615,15
2025NE0001182	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1600231000000000-3390	10.162,23
Total				11.381,25
Total NE's Emitidas	11.381,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.381,25
2025NE0001075	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	6.600,00
2025NE0001123	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	480,00
Total				7.080,00
Total NE's Emitidas	7.080,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.080,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2025NE0001076	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-1500100000000000-3390	244,96			
Total				244,96			
Total NE's Emitidas	244,96	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	244,96	
Total Geral NE's Emitidas	8,856,983.44	-	Total Geral NE's Anuladas	204,614.78	= Resultado Geral	8,652,368.66	Total Geral