



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001238	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	27.486,10
2022NE0001239	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	153.018,10
Total				180.504,20
Total NE's Emitidas	180.504,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 180.504,20
2022NE0001236	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.194.169,57
Total				1.194.169,57
Total NE's Emitidas	1.194.169,57	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.194.169,57
2022NE0001237	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900443	1.010,89
Total				1.010,89
Total NE's Emitidas	1.010,89	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.010,89
2022NE0001222	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	523.028,48
Total				523.028,48
Total NE's Emitidas	523.028,48	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 523.028,48
2022NE0001229	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	8.664,99
Total				8.664,99
Total NE's Emitidas	8.664,99	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 8.664,99
2022NE0001224	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	181.574,13
Total				181.574,13
Total NE's Emitidas	181.574,13	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 181.574,13
2022NE0001230	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 564,23
2022NE0001228	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.753,94
Total				8.753,94



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.753,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.753,94
2022NE0001226	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	24.664,56
			Total	24.664,56
Total NE's Emitidas	24.664,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.664,56
2022NE0001227	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.623,34
			Total	12.623,34
Total NE's Emitidas	12.623,34	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.623,34
2022NE0001225	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	50.637,06
			Total	50.637,06
Total NE's Emitidas	50.637,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.637,06
2022NE0001221	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.438.618,71
			Total	1.438.618,71
Total NE's Emitidas	1.438.618,71	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.438.618,71
2022NE0001231	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	236,31
			Total	236,31
Total NE's Emitidas	236,31	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236,31
2022NE0001223	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	247.960,00
			Total	247.960,00
Total NE's Emitidas	247.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 247.960,00
2022NE0001285	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	87.292,50
2022NE0001254	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	45.330,00
2022NE0001297	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	725,00
			Total	133.347,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	133.347,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 133.347,50
2022NE0001255	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
2022NE0001267	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	55.840,00
			Total	59.040,00
Total NE's Emitidas	59.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 59.040,00
2022NE0001266	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	16.910,00
			Total	16.910,00
Total NE's Emitidas	16.910,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.910,00
2022NE0001268	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	129.918,49
2022NE0001256	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903606	3.200,00
			Total	133.118,49
Total NE's Emitidas	133.118,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 133.118,49
2022NE0001280	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-03001221-44905208	31.403,32
			Total	31.403,32
Total NE's Emitidas	31.403,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.403,32
2022NE0001279	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801221-44905208	48.752,68
			Total	48.752,68
Total NE's Emitidas	48.752,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.752,68
2022NE0001235	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900701	9,37
			Total	9,37
Total NE's Emitidas	9,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9,37



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001167	FABIO JOSE PAOLO TOMASELLI	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903089	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2022NE0001295	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903912	470.235,00
			Total	470.235,00
Total NE's Emitidas	470.235,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 470.235,00
2022NE0001299	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	91.000,00
			Total	91.000,00
Total NE's Emitidas	91.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 91.000,00
2022NE0001240	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	235,00
			Total	235,00
Total NE's Emitidas	235,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 235,00
2022NE0001211	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	381,40
			Total	381,40
Total NE's Emitidas	381,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 381,40
2022NE0001284	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	11.900,00
			Total	11.900,00
Total NE's Emitidas	11.900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.900,00
2022NE0001143	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	20.350,00
			Total	20.350,00
Total NE's Emitidas	20.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.350,00
2022NE0001200	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	12.450,00
			Total	12.450,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.450,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.450,00
2022NE0001244	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903917	18.334,53
			Total	18.334,53
Total NE's Emitidas	18.334,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.334,53
2022NE0001278	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.820,00
			Total	3.820,00
Total NE's Emitidas	3.820,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.820,00
2022NE0001193	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	98.599,40
			Total	98.599,40
Total NE's Emitidas	98.599,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 98.599,40
2022NE0001181	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	350,00
			Total	350,00
Total NE's Emitidas	350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 350,00
2022NE0001292	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903016	17.520,00
			Total	17.520,00
Total NE's Emitidas	17.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.520,00
2022NE0001150	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903007	9.666,00
			Total	9.666,00
Total NE's Emitidas	9.666,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.666,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001294	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	14.000,00
Total				14.000,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 14.000,00
2022NE0001216	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903010	146,10
Total				146,10
Total NE's Emitidas	146,10	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 146,10
2022NE0001215	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	146,10
Total				146,10
Total NE's Emitidas	146,10	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 146,10
2022NE0001217	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	146,10
2022NE0001300	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	146,10
Total				0,00
Total NE's Emitidas	146,10	-	Total NE's Anuladas 146,10	= Resultado 0,00
2022NE0001293	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	548.576,00
Total				548.576,00
Total NE's Emitidas	548.576,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 548.576,00
2022NE0001180	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	525,00
Total				525,00
Total NE's Emitidas	525,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 525,00
2022NE0001183	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	800,00
Total				800,00
Total NE's Emitidas	800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001262	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903026	774,30
2022NE0001260	L J GUERRA & CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903026	780,00
Total				1.554,30
Total NE's Emitidas	1.554,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.554,30
2022NE0001147	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526910011-01210000-33903912	312.360,00
Total				312.360,00
Total NE's Emitidas	312.360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 312.360,00
2022NE0001234	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	129.286,78
Total				129.286,78
Total NE's Emitidas	129.286,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 129.286,78
2022NE0001233	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	185.796,87
Total				185.796,87
Total NE's Emitidas	185.796,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 185.796,87
2022NE0001199	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	68.710,00
Total				68.710,00
Total NE's Emitidas	68.710,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.710,00
2022NE0001273	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	309,00
Total				309,00
Total NE's Emitidas	309,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 309,00
2022NE0001289	L A FELIX ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903004	396,00
Total				-396,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	396,00 = Resultado -396,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001290	L A FELIX ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	396,00
2022NE0001165	L A FELIX ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903004	396,00
Total				-792,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 792,00	= Resultado -792,00
2022NE0001288	L A FELIX ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	792,00
Total				-792,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 792,00	= Resultado -792,00
2022NE0001258	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903007	9.500,00
Total				9.500,00
Total NE's Emitidas	9.500,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.500,00
2022NE0001251	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	10.998,00
Total				10.998,00
Total NE's Emitidas	10.998,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.998,00
2022NE0001275	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	22.550,00
Total				22.550,00
Total NE's Emitidas	22.550,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 22.550,00
2022NE0001281	UNI HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	26,00
Total				-26,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 26,00	= Resultado -26,00
2022NE0001270	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715290011-02801199-44905104	2.951.095,58
Total				2.951.095,58
Total NE's Emitidas	2.951.095,58	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.951.095,58
2022NE0001259	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	6.160,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			Total	6.160,00
Total NE's Emitidas	6.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.160,00
2022NE0001192	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903024	150,00
			Total	150,00
Total NE's Emitidas	150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150,00
2022NE0001272	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	420,00
			Total	420,00
Total NE's Emitidas	420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 420,00
2022NE0001253	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	365.796,00
			Total	365.796,00
Total NE's Emitidas	365.796,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 365.796,00
2022NE0001145	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	16.900,00
2022NE0001146	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903912	1.896,00
			Total	18.796,00
Total NE's Emitidas	18.796,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.796,00
2022NE0001144	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	18.796,00
			Total	18.796,00
Total NE's Emitidas	18.796,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.796,00
2022NE0001274	AJ REFEIÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903941	403.835,66
			Total	403.835,66



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	403.835,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 403.835,66
2022NE0001151	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	92.368,35
2022NE0001155	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	92.368,35
2022NE0001152	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	92.368,35
2022NE0001269	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330522500011-01210000-33903401	400,03
			Total	91.968,32
Total NE's Emitidas	184.736,70	-	Total NE's Anuladas	92.768,38 = Resultado 91.968,32
2022NE0001247	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903951	1.062,50
2022NE0001248	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903951	5.312,50
			Total	6.375,00
Total NE's Emitidas	6.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.375,00
2022NE0001298	CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903916	5.500,00
			Total	5.500,00
Total NE's Emitidas	5.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.500,00
2022NE0001198	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	6.553,75
			Total	6.553,75
Total NE's Emitidas	6.553,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.553,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0001163	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	5.821,20	
2022NE0001166	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	1.587,60	
2022NE0001164	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903004	5.821,20	
Total				1.587,60	
Total NE's Emitidas	7.408,80	-	Total NE's Anuladas	5.821,20 = Resultado	1.587,60
2022NE0001149	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	12,64	
Total				-12,64	
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	12,64 = Resultado	-12,64
2022NE0001172	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	28.400,00	
Total				28.400,00	
Total NE's Emitidas	28.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	28.400,00
2022NE0001296	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01210000-33903702	90.720,38	
2022NE0001243	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330524610011-01210000-33903702	90.720,38	
Total				181.440,76	
Total NE's Emitidas	181.440,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	181.440,76
2022NE0001212	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903010	10,60	
Total				10,60	
Total NE's Emitidas	10,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10,60
2022NE0001209	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	144,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2022NE0001207	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	2.800,00	
2022NE0001206	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	1.269,95	
2022NE0001203	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	562,50	
Total				4.776,45	
Total NE's Emitidas	4.776,45	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.776,45
2022NE0001148	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903982	15.720,00	
Total				15.720,00	
Total NE's Emitidas	15.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.720,00
2022NE0001169	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903017	260,00	
Total				260,00	
Total NE's Emitidas	260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	260,00
2022NE0001154	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903099	260,00	
2022NE0001161	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903099	260,00	
Total				0,00	
Total NE's Emitidas	260,00	-	Total NE's Anuladas	260,00 = Resultado	0,00
2022NE0001168	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903017	1.300,00	
Total				1.300,00	
Total NE's Emitidas	1.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.300,00
2022NE0001153	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903099	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 : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001160	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903099	1.300,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.300,00	-	Total NE's Anuladas 1.300,00	= Resultado 0,00
2022NE0001250	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903941	2.857,50
Total				2.857,50
Total NE's Emitidas	2.857,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.857,50
2022NE0001184	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903941	22.939,00
Total				22.939,00
Total NE's Emitidas	22.939,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 22.939,00
2022NE0001249	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903941	67.162,50
Total				67.162,50
Total NE's Emitidas	67.162,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 67.162,50
2022NE0001271	H2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	297,00
Total				297,00
Total NE's Emitidas	297,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 297,00
2022NE0001173	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	48.740,00
2022NE0001219	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	3.613,88
2022NE0001242	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	3.613,88
2022NE0001220	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	3.613,88
Total				52.353,88



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	55.967,76	-	Total NE's Anuladas 3.613,88 = Resultado	52.353,88
2022NE0001202	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903010	149,50
			Total	149,50
Total NE's Emitidas	149,50	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	149,50
2022NE0001179	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	485,00
			Total	485,00
Total NE's Emitidas	485,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	485,00
2022NE0001201	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	153,00
			Total	153,00
Total NE's Emitidas	153,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	153,00
2022NE0001214	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	153,00
			Total	153,00
Total NE's Emitidas	153,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	153,00
2022NE0001204	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	160,00
			Total	160,00
Total NE's Emitidas	160,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	160,00
2022NE0001205	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	15,30
			Total	15,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	15,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15,30
2022NE0001176	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	0,90
			Total	0,90
Total NE's Emitidas	0,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 0,90
2022NE0001210	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903010	18,30
			Total	18,30
Total NE's Emitidas	18,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18,30
2022NE0001218	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	113,95
			Total	113,95
Total NE's Emitidas	113,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 113,95
2022NE0001276	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	89.600,00
			Total	89.600,00
Total NE's Emitidas	89.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 89.600,00
2022NE0001194	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903016	260,00
2022NE0001195	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01210000-33903016	142,50
			Total	402,50
Total NE's Emitidas	402,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 402,50
2022NE0001232	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	291.303,36
			Total	291.303,36



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	291.303,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 291.303,36
2022NE0001177	BIOETE DA AMAZONIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903916	1.460,00
			Total	1.460,00
Total NE's Emitidas	1.460,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.460,00
2022NE0001189	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	262,95
			Total	262,95
Total NE's Emitidas	262,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 262,95
2022NE0001213	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	51,90
			Total	51,90
Total NE's Emitidas	51,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 51,90
2022NE0001171	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	23.400,00
			Total	23.400,00
Total NE's Emitidas	23.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.400,00
2022NE0001263	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903026	874,05
			Total	874,05
Total NE's Emitidas	874,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 874,05
2022NE0001261	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903024	147,51
			Total	147,51
Total NE's Emitidas	147,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 147,51
2022NE0001208	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	75,00
			Total	75,00
Total NE's Emitidas	75,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001283	ALEXANDER BENTES DE ARAUJO	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905234	1.909,00
2022NE0001287	ALEXANDER BENTES DE ARAUJO	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905234	1.909,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.909,00	-	Total NE's Anuladas 1.909,00	= Resultado 0,00
2022NE0001196	LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	21.000,00
Total				21.000,00
Total NE's Emitidas	21.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 21.000,00
2022NE0001174	KC BEZERRA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903999	2.620,30
2022NE0001182	KC BEZERRA DA SILVA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903999	2.620,30
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.620,30	-	Total NE's Anuladas 2.620,30	= Resultado 0,00
2022NE0001197	R T BENEZAR	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-02310000-33903019	752,97
Total				752,97
Total NE's Emitidas	752,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 752,97
2022NE0001175	R T BENEZAR	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903916	1.639,96
Total				1.639,96
Total NE's Emitidas	1.639,96	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.639,96
2022NE0001187	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903912	960,40
Total				960,40
Total NE's Emitidas	960,40	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 960,40
2022NE0001246	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-04310000-33903912	137.434,70
Total				137.434,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	137.434,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 137.434,70
2022NE0001252	LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905210	1.550,00
			Total	1.550,00
Total NE's Emitidas	1.550,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.550,00
2022NE0001264	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	590,00
			Total	590,00
Total NE's Emitidas	590,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 590,00
2022NE0001156	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	5.400,00
			Total	5.400,00
Total NE's Emitidas	5.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.400,00
2022NE0001286	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17302-10302326715310011-04801264-44905208	2.924,00
			Total	2.924,00
Total NE's Emitidas	2.924,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.924,00
2022NE0001257	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903025	9.410,00
			Total	9.410,00
Total NE's Emitidas	9.410,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.410,00
2022NE0001190	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	256,51
			Total	256,51
Total NE's Emitidas	256,51	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 256,51



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001265	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	45.000,00
			Total	45.000,00
Total NE's Emitidas	45.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.000,00
2022NE0001162	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	37.798,80
			Total	-37.798,80
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	37.798,80 = Resultado -37.798,80
2022NE0001158	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	187.527,00
			Total	187.527,00
Total NE's Emitidas	187.527,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 187.527,00
2022NE0001159	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	8.128,40
			Total	8.128,40
Total NE's Emitidas	8.128,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.128,40
2022NE0001282	LIFE TEC BRASIL COM E IND DE PROD. P/ BIOTEC. LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	7.145,80
			Total	7.145,80
Total NE's Emitidas	7.145,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.145,80
2022NE0001186	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	299,84
			Total	299,84
Total NE's Emitidas	299,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 299,84
2022NE0001170	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	39.750,00
			Total	39.750,00
Total NE's Emitidas	39.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001245	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-04310000-33903011	2.850,00
Total				2.850,00
Total NE's Emitidas	2.850,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.850,00
2022NE0001277	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903011	236.781,50
Total				236.781,50
Total NE's Emitidas	236.781,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 236.781,50
2022NE0001157	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-01210000-33903950	236.781,50
Total				-236.781,50
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 236.781,50	= Resultado -236.781,50
2022NE0001241	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	226,00
2022NE0001188	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	244,97
Total				470,97
Total NE's Emitidas	470,97	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 470,97
2022NE0001291	F N DE ALMEIDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905242	163.680,00
Total				-163.680,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 163.680,00	= Resultado -163.680,00
2022NE0001178	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840011-01000000-33903912	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.000,00
2022NE0001191	ROANA CRISTNA SERRAO BATISTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	79,60
2022NE0001185	BRUNA FERNANDA LIMA SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-02310000-33904801	272,19
Total				351,79
Total NE's Emitidas	351,79	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 351,79
Total Geral NE's Emitidas	11,842,731.77	-	Total Geral NE's Anuladas 548,717.80	= Resultado Geral 1,294,013.97 Total Geral