



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001915	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.962,93
2022NE0001793	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	6.203,24
<b>Total</b>				<b>9.166,17</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.166,17	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.166,17
2022NE0001894	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	1.185.684,21
<b>Total</b>				<b>1.185.684,21</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.185.684,21	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.185.684,21
2022NE0001879	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	518.362,97
<b>Total</b>				<b>518.362,97</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	518.362,97	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 518.362,97
2022NE0001885	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	9.919,58
<b>Total</b>				<b>9.919,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.919,58	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.919,58
2022NE0001882	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	180.270,43
<b>Total</b>				<b>180.270,43</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	180.270,43	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 180.270,43
2022NE0001888	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 564,23
2022NE0001886	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.753,94
<b>Total</b>				<b>8.753,94</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.753,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.753,94
2022NE0001883	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	29.299,80
<b>Total</b>				<b>29.299,80</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	29.299,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 29.299,80
2022NE0001884	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.631,66
			<b>Total</b>	<b>12.631,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.631,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 12.631,66
2022NE0001914	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	2.499,99
2022NE0001794	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.790.176,53
2022NE0001887	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	4.500,00
2022NE0001782	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.790.176,53
2022NE0001786	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	1.790.176,53
			<b>Total</b>	<b>1.797.176,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.587.353,05	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.790.176,53 = <b>Resultado</b> 1.797.176,52
2022NE0001880	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	421.482,05
			<b>Total</b>	<b>421.482,05</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	421.482,05	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 421.482,05
2022NE0001878	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.427.329,06
			<b>Total</b>	<b>1.427.329,06</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.427.329,06	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.427.329,06
2022NE0001881	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	244.200,00
			<b>Total</b>	<b>244.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	244.200,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 244.200,00
2022NE0001823	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	5.775,00
2022NE0001827	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	55.855,00
2022NE0001826	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	200,00
2022NE0001829	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	182.115,00
2022NE0001828	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	157.390,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001825	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	200,00
2022NE0001824	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	8.172,50
2022NE0001822	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	5.080,00
2022NE0001792	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	212.235,00
2022NE0001918	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	600,00
2022NE0001916	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	180,00
2022NE0001917	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	290,00
2022NE0001920	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	47,50
2022NE0001778	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	45.252,50
2022NE0001798	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	128.450,00
2022NE0001919	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02310000-31901699	90,00
<b>Total</b>				<b>799.517,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	800.725,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 1.207,50	= <b>Resultado</b> 799.517,50
2022NE0001779	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de Despesa	17302-10302330520840011-02010000-33903981	13.000,00
<b>Total</b>				<b>13.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 13.000,00
2022NE0001911	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900701	9,37
2022NE0001893	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900701	9,37
<b>Total</b>				<b>18,74</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	18,74	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 18,74
2022NE0001819	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-02310000-33903912	90.000,00
2022NE0001841	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-02310000-33903912	3.840,00
2022NE0001821	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520840001-02310000-33903912	5.000,00
<b>Total</b>				<b>98.840,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	98.840,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 98.840,00
2022NE0001922	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	853.860,00
2022NE0001840	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	471.240,00
			<b>Total</b>	<b>1.325.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.325.100,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.325.100,00
2022NE0001775	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	40.000,00
			<b>Total</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	40.000,00 = <b>Resultado</b> -40.000,00
2022NE0001802	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	235,00
2022NE0001799	MELYSSA DE SOUZA PINHEIRO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	235,00
			<b>Total</b>	<b>470,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	470,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 470,00
2022NE0001860	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903028	2.600,00
			<b>Total</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.600,00
2022NE0001858	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	14.350,20
			<b>Total</b>	<b>14.350,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.350,20	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 14.350,20
2022NE0001811	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	55.505,00
2022NE0001815	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.752,50
2022NE0001898	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	7.944,95



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001814	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	36.669,06
2022NE0001867	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	7.944,91
<b>Total</b>				<b>119.926,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	127.871,51	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 7.944,91	= <b>Resultado</b> 119.926,60
2022NE0001899	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	750,00
<b>Total</b>				<b>750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	750,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 750,00
2022NE0001871	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	15.617,00
<b>Total</b>				<b>15.617,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	15.617,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 15.617,00
2022NE0001872	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	2.580,00
<b>Total</b>				<b>2.580,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.580,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 2.580,00
2022NE0001818	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	186.442,78
<b>Total</b>				<b>186.442,78</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	186.442,78	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 186.442,78
2022NE0001873	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905242	45.541,80
<b>Total</b>				<b>45.541,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.541,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 45.541,80



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001848	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330524610001-02310000-33903912	197.198,80
<b>Total</b>				<b>197.198,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	197.198,80	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 197.198,80
2022NE0001846	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903024	73,40
<b>Total</b>				<b>73,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	73,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 73,40
2022NE0001863	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903026	11.304,08
<b>Total</b>				<b>11.304,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.304,08	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 11.304,08
2022NE0001843	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905237	367,00
<b>Total</b>				<b>367,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	367,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 367,00
2022NE0001844	B A ELETRICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01600000-44905239	565,00
<b>Total</b>				<b>565,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	565,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 565,00
2022NE0001849	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-02310000-33903919	28.946,66
<b>Total</b>				<b>28.946,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	28.946,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 28.946,66
2022NE0001817	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903007	19.332,00
<b>Total</b>				<b>19.332,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	19.332,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 19.332,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001801	FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903017	1.073,40
<b>Total</b>				<b>1.073,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.073,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.073,40
2022NE0001780	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913901	15.242,77
2022NE0001913	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913901	30.000,00
<b>Total</b>				<b>45.242,77</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.242,77	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 45.242,77
2022NE0001781	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913901	1.164,18
<b>Total</b>				<b>1.164,18</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.164,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.164,18
2022NE0001832	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	134.400,00
2022NE0001776	M BRAZAO DA SILVA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	34.480,00
<b>Total</b>				<b>99.920,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	134.400,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 34.480,00	= <b>Resultado</b> 99.920,00
2022NE0001831	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520840001-02310000-33903912	70.000,00
<b>Total</b>				<b>70.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	70.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 70.000,00
2022NE0001908	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	72.651,78
2022NE0001870	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	382.525,00
<b>Total</b>				<b>455.176,78</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	455.176,78	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 455.176,78
2022NE0001853	A R RODRIGUES CIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903912	481.903,22
<b>Total</b>				<b>481.903,22</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	481.903,22	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 481.903,22
2022NE0001895	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909101	13.621,58
			<b>Total</b>	<b>13.621,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.621,58	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 13.621,58
2022NE0001774	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-01210000-31909106	8.621,41
			<b>Total</b>	<b>8.621,41</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.621,41	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 8.621,41
2022NE0001785	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	128.670,60
2022NE0001912	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	992,21
2022NE0001891	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	127.823,12
2022NE0001797	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	128.670,60
2022NE0001789	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	128.670,60
			<b>Total</b>	<b>257.485,93</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	386.156,53	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	128.670,60 = <b>Resultado</b> 257.485,93
2022NE0001796	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	184.929,36
2022NE0001890	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	184.812,80
2022NE0001784	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	184.929,36
2022NE0001788	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	184.929,36
			<b>Total</b>	<b>369.742,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	554.671,52	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	184.929,36 = <b>Resultado</b> 369.742,16
2022NE0001861	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	10.500,00
			<b>Total</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.500,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.500,00
2022NE0001777	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	22.500,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
			<b>Total</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 22.500,00	= <b>Resultado</b> -22.500,00
2022NE0001835	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903905	25.000,00
			<b>Total</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	25.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 25.000,00
2022NE0001868	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	34.890,00
			<b>Total</b>	<b>34.890,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	34.890,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 34.890,00
2022NE0001869	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.800,00
			<b>Total</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.800,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 6.800,00
2022NE0001833	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903978	16.595,86
			<b>Total</b>	<b>16.595,86</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.595,86	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 16.595,86
2022NE0001816	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903951	1.450,00
			<b>Total</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.450,00
2022NE0001862	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610001-02310000-33903912	91.190,28
			<b>Total</b>	<b>91.190,28</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	91.190,28	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 91.190,28
2022NE0001909	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903912	118.890,00
			<b>Total</b>	<b>118.890,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	118.890,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 118.890,00
2022NE0001854	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903912	765.050,00
			<b>Total</b>	<b>765.050,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	765.050,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 765.050,00
2022NE0001896	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330522500011-01000000-33903401	10.917,00
2022NE0001921	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330522500011-01000000-33903401	10.917,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.917,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	10.917,00 = <b>Resultado</b> 0,00
2022NE0001923	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	13.351,80
2022NE0001910	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330522500011-01210000-33903401	72.099,78
			<b>Total</b>	<b>85.451,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	85.451,58	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 85.451,58
2022NE0001804	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.350,00
			<b>Total</b>	<b>10.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.350,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.350,00
2022NE0001902	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
2022NE0001901	F BARROS DO NORTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	38.752,84
			<b>Total</b>	<b>77.505,68</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	77.505,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 77.505,68



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001874	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903016	1.060,00
<b>Total</b>				<b>1.060,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.060,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.060,00
2022NE0001877	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	35.000,00
<b>Total</b>				<b>35.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	35.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 35.000,00
2022NE0001845	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
2022NE0001851	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
2022NE0001847	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903702	181.440,76
<b>Total</b>				<b>181.440,76</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	362.881,52	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 181.440,76	= <b>Resultado</b> 181.440,76
2022NE0001807	A S DE BRITO COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	57.510,00
<b>Total</b>				<b>57.510,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	57.510,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 57.510,00
2022NE0001791	H T F ALFAIA EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520840011-01600000-33903016	5.985,00
<b>Total</b>				<b>-5.985,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 5.985,00	= <b>Resultado</b> -5.985,00
2022NE0001907	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-01000000-33903701	39.300,00
<b>Total</b>				<b>39.300,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	39.300,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 39.300,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001812	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	46.680,00
<b>Total</b>				<b>46.680,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.680,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 46.680,00
2022NE0001842	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903941	23.340,00
2022NE0001813	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903941	23.340,00
2022NE0001839	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903941	23.340,00
<b>Total</b>				<b>23.340,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	46.680,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 23.340,00	= <b>Resultado</b> 23.340,00
2022NE0001856	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903028	1.675,00
<b>Total</b>				<b>1.675,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.675,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 1.675,00
2022NE0001857	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	11.783,00
<b>Total</b>				<b>11.783,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.783,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 11.783,00
2022NE0001855	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	16.000,00
<b>Total</b>				<b>16.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 16.000,00
2022NE0001875	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	67.450,00
<b>Total</b>				<b>67.450,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	67.450,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 67.450,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0001876	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	202.350,00
<b>Total</b>				<b>202.350,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	202.350,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 202.350,00
2022NE0001790	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	6.981,00
<b>Total</b>				<b>-6.981,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	0,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 6.981,00	= <b>Resultado</b> -6.981,00
2022NE0001889	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	352.573,40
<b>Total</b>				<b>352.573,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	352.573,40	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 352.573,40
2022NE0001783	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	278.363,88
2022NE0001795	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	278.363,88
2022NE0001787	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	278.363,88
<b>Total</b>				<b>278.363,88</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	556.727,76	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 278.363,88	= <b>Resultado</b> 278.363,88
2022NE0001892	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901313	17.628,66
<b>Total</b>				<b>17.628,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.628,66	-	<b>Total NE's Anuladas</b> 0,00	= <b>Resultado</b> 17.628,66
2022NE0001809	JOAO COSTA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	788,85
<b>Total</b>				<b>788,85</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	788,85	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 788,85
2022NE0001900	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	10.000,00
			<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	10.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 10.000,00
2022NE0001836	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	379,50
2022NE0001837	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903010	38,00
			<b>Total</b>	<b>417,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	417,50	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 417,50
2022NE0001859	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903036	11.205,00
			<b>Total</b>	<b>11.205,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	11.205,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 11.205,00
2022NE0001897	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	2.021,60
			<b>Total</b>	<b>2.021,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.021,60	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.021,60
2022NE0001834	JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	17.000,00
			<b>Total</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.000,00
2022NE0001830	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903040	1.750,00
			<b>Total</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.750,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 1.750,00
2022NE0001906	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903024	98,00
			<b>Total</b>	<b>98,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	98,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 98,00
2022NE0001904	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903042	975,00
			<b>Total</b>	<b>975,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	975,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 975,00
2022NE0001820	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903007	2.925,00
			<b>Total</b>	<b>2.925,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.925,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 2.925,00
2022NE0001905	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903024	8.100,00
2022NE0001864	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903024	900,00
			<b>Total</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	9.000,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 9.000,00
2022NE0001903	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330524610011-02310000-33903024	4.120,00
			<b>Total</b>	<b>4.120,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.120,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 4.120,00
2022NE0001810	RAIMUNDO NONATO DIOGO CARDOSO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	256,51
			<b>Total</b>	<b>256,51</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	256,51	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 256,51
2022NE0001852	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	17.600,00
			<b>Total</b>	<b>17.600,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.600,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b> 17.600,00
2022NE0001865	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903039	7.440,00
			<b>Total</b>	<b>7.440,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.440,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	7.440,00
2022NE0001866	PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	17.428,00	
			<b>Total</b>	<b>17.428,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	17.428,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	17.428,00
2022NE0001806	DALVANE RODRIGUES FROES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	599,68	
			<b>Total</b>	<b>599,68</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	599,68	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	599,68
2022NE0001838	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	647,18	
			<b>Total</b>	<b>647,18</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	647,18	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	647,18
2022NE0001803	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	226,00	
2022NE0001800	PAULO HENRIQUE DE SOUZA SOARES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	226,00	
2022NE0001808	JAIRO PICANÇO DE FARIAS JUNIOR	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	489,94	
			<b>Total</b>	<b>941,94</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	941,94	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	941,94
2022NE0001850	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903009	23.280,00	
			<b>Total</b>	<b>23.280,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	23.280,00	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	23.280,00
2022NE0001805	BRUNA FERNANDA LIMA SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060011-04310000-33904801	816,57	
			<b>Total</b>	<b>816,57</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	816,57	-	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	816,57
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	15,877,943.08	-	<b>Total Geral NE's Anuladas</b>	2,716,936.54 = <b>Resultado Geral</b>	3,161,006.54 <b>Total Geral</b>