



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01814	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	106.634,24
Total				106.634,24
Total NE's Emitidas	106.634,24	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	106.634,24
2018NE01815	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030011-02010000-31901699	4.709,06
2018NE01581	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10122000120030011-02010000-31901699	113.091,84
Total				117.800,90
Total NE's Emitidas	117.800,90	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	117.800,90
2018NE01796	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	9.377,45
Total				9.377,45
Total NE's Emitidas	9.377,45	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.377,45
2018NE01800	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	387.283,25
Total				387.283,25
Total NE's Emitidas	387.283,25	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	387.283,25
2018NE01807	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.198,16
Total				2.198,16
Total NE's Emitidas	2.198,16	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.198,16
2018NE01802	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	79.859,22
Total				79.859,22
Total NE's Emitidas	79.859,22	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	79.859,22
2018NE01808	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	564,23 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	564,23
2018NE01806	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14
			Total	3.537,14
Total NE's Emitidas	3.537,14 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.537,14
2018NE01805	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	6.000,00
			Total	6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.000,00
2018NE01803	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.532,56
			Total	12.532,56
Total NE's Emitidas	12.532,56 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.532,56
2018NE01799	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.107.324,89
			Total	1.107.324,89
Total NE's Emitidas	1.107.324,89 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.107.324,89
2018NE01809	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08
			Total	188,08
Total NE's Emitidas	188,08 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	188,08
2018NE01804	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	9.067,20
			Total	9.067,20
Total NE's Emitidas	9.067,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.067,20
2018NE01801	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	176.582,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01797	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	1.260,00
Total				177.842,00
Total NE's Emitidas	177.842,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 177.842,00
2018NE01757	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01210000-31900443	4.688,71
Total				4.688,71
Total NE's Emitidas	4.688,71	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.688,71
2018NE01753	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01210000-31901143	744.615,54
Total				744.615,54
Total NE's Emitidas	744.615,54	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 744.615,54
2018NE01692	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	22.125,00
2018NE01731	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.281,00
2018NE01733	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	11.996,00
2018NE01734	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	24.624,00
2018NE01737	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.281,00
2018NE01739	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.936,00
2018NE01741	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.130,00
2018NE01744	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	164,00
2018NE01746	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.000,00
2018NE01748	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.168,00
2018NE01749	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.762,00
2018NE01751	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	30.780,00
2018NE01794	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.446,00
2018NE01689	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2018NE01688	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.780,00
2018NE01685	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.700,00
2018NE01683	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.940,00
2018NE01682	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.444,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01680	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.180,00
2018NE01677	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.000,00
2018NE01675	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.560,00
2018NE01672	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.550,00
2018NE01670	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.496,00
2018NE01669	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.526,00
2018NE01664	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	5.560,00
2018NE01656	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	240,00
2018NE01655	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.200,00
2018NE01654	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.040,00
2018NE01653	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	7.440,00
2018NE01651	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.600,00
2018NE01649	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.750,00
2018NE01647	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.750,00
2018NE01735	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.281,00
Total				219.918,00
Total NE's Emitidas	226.199,00	-	Total NE's Anuladas 6.281,00	= Resultado 219.918,00
2018NE01661	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE01657	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	47.728,00
Total				50.928,00
Total NE's Emitidas	50.928,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 50.928,00
2018NE01650	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.000,00
2018NE01691	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.200,00
2018NE01750	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	20.520,00
2018NE01747	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2018NE01745	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.020,00
2018NE01665	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	240,00
2018NE01674	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.776,00
2018NE01679	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01684	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	780,00
2018NE01686	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.080,00
2018NE01694	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.125,00
2018NE01705	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.026,00
2018NE01732	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	574,00
2018NE01738	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	574,00
2018NE01740	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	656,00
2018NE01742	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.052,00
2018NE01743	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.640,00
2018NE01736	PESSOAL SEM VINCULO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	574,00
Total				75.756,00
Total NE's Emitidas	76.330,00	-	Total NE's Anuladas 574,00	= Resultado 75.756,00
2018NE01658	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	90.449,00
2018NE01660	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2018NE01659	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	6.669,33
Total				100.318,33
Total NE's Emitidas	100.318,33	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 100.318,33
2018NE01681	BANCO DO BRASIL S A	Empenho de despesa	17302-10122000120010001-02010000-33903981	13.000,00
Total				13.000,00
Total NE's Emitidas	13.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 13.000,00
2018NE01849	BANCO DO BRASIL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903981	3.556,96
Total				-3.556,96
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 3.556,96	= Resultado -3.556,96
2018NE01707	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	199,00
Total				199,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	199,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	199,00
2018NE01646	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903019	1.418,00
			Total	-1.418,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	1.418,00 = Resultado	-1.418,00
2018NE01644	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903022	1.252,80
			Total	-1.252,80
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	1.252,80 = Resultado	-1.252,80
2018NE01645	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903024	120,00
			Total	-120,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	120,00 = Resultado	-120,00
2018NE01643	K M P DE MORAES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903035	7.000,00
			Total	-7.000,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	7.000,00 = Resultado	-7.000,00
2018NE01786	PROJETO ENGENHARIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712390005-01701223-44905104	271.865,16
			Total	271.865,16
Total NE's Emitidas	271.865,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	271.865,16
2018NE01640	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903026	2.118,10
			Total	-2.118,10
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.118,10 = Resultado	-2.118,10
2018NE01765	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903912	446.560,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	446.560,00
Total NE's Emitidas	446.560,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	446.560,00	
2018NE01776	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	9.330,00	
2018NE01587	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	13.500,00	
2018NE01596	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.212,00	
2018NE01608	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	13.500,00	
2018NE01607	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	8.212,00	
				Total	9.330,00
Total NE's Emitidas	31.042,00	Total NE's Anuladas	21.712,00 = Resultado	9.330,00	
2018NE01761	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	18.334,53	
				Total	18.334,53
Total NE's Emitidas	18.334,53	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.334,53	
2018NE01703	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	2.832,95	
				Total	2.832,95
Total NE's Emitidas	2.832,95	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.832,95	
2018NE01702	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903917	5.112,00	
				Total	5.112,00
Total NE's Emitidas	5.112,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.112,00	
2018NE01616	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	39.973,75	
2018NE01617	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	5.171,06	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	-45.144,81
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	45.144,81 = Resultado	-45.144,81	
2018NE01763	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-04300000-33903912	259.650,00	
				Total	259.650,00
Total NE's Emitidas	259.650,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	259.650,00	
2018NE01609	FATH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903963	5.980,80	
				Total	-5.980,80
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	5.980,80 = Resultado	-5.980,80	
2018NE01582	B A ELETRICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903026	3.006,50	
				Total	3.006,50
Total NE's Emitidas	3.006,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.006,50	
2018NE01830	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	13,51	
2018NE01828	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	22,18	
				Total	-35,69
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	35,69 = Resultado	-35,69	
2018NE01842	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903919	30,73	
				Total	-30,73
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	30,73 = Resultado	-30,73	
2018NE01789	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903919	8.000,00	
				Total	8.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		8.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00
2018NE01825	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903919	17,27
			Total	-17,27
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	17,27 = Resultado -17,27
2018NE01687	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	8.384,66
2018NE01610	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	540,14
			Total	7.844,52
Total NE's Emitidas		8.384,66 -	Total NE's Anuladas	540,14 = Resultado 7.844,52
2018NE01850	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903004	455,00
			Total	-455,00
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	455,00 = Resultado -455,00
2018NE01720	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.230,00
2018NE01619	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.230,00
2018NE01719	EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.230,00
			Total	1.230,00
Total NE's Emitidas		2.460,00 -	Total NE's Anuladas	1.230,00 = Resultado 1.230,00
2018NE01592	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	28.300,00
2018NE01599	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	12.525,00
			Total	40.825,00
Total NE's Emitidas		40.825,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.825,00
2018NE01629	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	473,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				473,75
Total NE's Emitidas	473,75	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	473,75
2018NE01585	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	27.179,30
Total				-27.179,30
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	27.179,30 = Resultado	-27.179,30
2018NE01630	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	7.680,00
2018NE01623	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	2.465,00
2018NE01721	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	1.440,00
2018NE01622	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903035	1.425,00
Total				13.010,00
Total NE's Emitidas	13.010,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.010,00
2018NE01700	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	9.114,00
2018NE01663	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	6.232,00
Total				15.346,00
Total NE's Emitidas	15.346,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.346,00
2018NE01858	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	2.131,33
Total				-2.131,33
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.131,33 = Resultado	-2.131,33
2018NE01834	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PEDIATRIA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060001-02300000-33903948	750,00
Total				-750,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	750,00 = Resultado	-750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01673	JAPURA PNEUS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903039	4.776,00
Total				4.776,00
Total NE's Emitidas	4.776,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.776,00
2018NE01836	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903007	0,19
Total				-0,19
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	0,19	= Resultado -0,19
2018NE01839	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903007	0,43
Total				-0,43
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	0,43	= Resultado -0,43
2018NE01843	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	3,40
2018NE01844	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	4,39
Total				-7,79
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	7,79	= Resultado -7,79
2018NE01837	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903007	0,27
Total				-0,27
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	0,27	= Resultado -0,27
2018NE01598	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	150,00
Total				150,00
Total NE's Emitidas	150,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 150,00
2018NE01851	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.700,00
Total				-3.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	3.700,00 = Resultado -3.700,00
2018NE01668	Z O BESSA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903023	17.750,00
			Total	17.750,00
Total NE's Emitidas		17.750,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.750,00
2018NE01832	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903004	25,47
			Total	-25,47
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	25,47 = Resultado -25,47
2018NE01853	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903920	4.300,00
			Total	-4.300,00
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	4.300,00 = Resultado -4.300,00
2018NE01779	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903920	7.999,99
			Total	-7.999,99
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	7.999,99 = Resultado -7.999,99
2018NE01621	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-28846000300020001-01000000-31909106	54,91
			Total	-54,91
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	54,91 = Resultado -54,91
2018NE01777	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	17.370,00
			Total	17.370,00
Total NE's Emitidas		17.370,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.370,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01811	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	94.989,64
Total				94.989,64
Total NE's Emitidas	94.989,64	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 94.989,64
2018NE01810	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	112.264,15
Total				112.264,15
Total NE's Emitidas	112.264,15	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 112.264,15
2018NE01755	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01210000-31911310	95.602,04
Total				95.602,04
Total NE's Emitidas	95.602,04	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 95.602,04
2018NE01754	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01210000-31911311	99.238,82
Total				99.238,82
Total NE's Emitidas	99.238,82	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 99.238,82
2018NE01639	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904005	4.500,00
2018NE01699	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904005	4.500,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	Total NE's Anuladas	4.500,00	= Resultado 0,00
2018NE01793	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903957	4.500,00
Total				4.500,00
Total NE's Emitidas	4.500,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 4.500,00
2018NE01648	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	12.000,00
Total				12.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.000,00
2018NE01706	SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903039	2.424,00
			Total	2.424,00
Total NE's Emitidas	2.424,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.424,00
2018NE01591	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	168.720,00
2018NE01601	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.700,00
2018NE01775	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	6.550,00
2018NE01615	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	1.794,98
2018NE01589	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	17.000,00
2018NE01600	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	10.490,00
2018NE01586	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	2.210,00
2018NE01597	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.840,00
2018NE01671	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	26.900,00
			Total	240.615,02
Total NE's Emitidas	242.410,00 -	Total NE's Anuladas	1.794,98 = Resultado	240.615,02
2018NE01666	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	33.000,00
			Total	33.000,00
Total NE's Emitidas	33.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	33.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01595	UNI HOSPITALAR LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	16.368,00
			Total	16.368,00
Total NE's Emitidas	16.368,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.368,00
2018NE01633	C R F DE OLIVEIRA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903988	7.800,00
2018NE01781	C R F DE OLIVEIRA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903988	7.800,00
			Total	0,00
Total NE's Emitidas	7.800,00	Total NE's Anuladas	7.800,00 = Resultado	0,00
2018NE01774	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01201199-44905104	846.000,00
			Total	846.000,00
Total NE's Emitidas	846.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	846.000,00
2018NE01773	CONSTRUTORA MERCURE LTDA	Empenho de despesa	17701-10302326712380011-01701199-44905104	15.056,52
			Total	15.056,52
Total NE's Emitidas	15.056,52	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.056,52
2018NE01835	CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17302-10302326712380011-04801212-44905104	0,23
			Total	-0,23
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	0,23 = Resultado	-0,23
2018NE01788	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903905	8.482,50
			Total	8.482,50
Total NE's Emitidas	8.482,50	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.482,50
2018NE01727	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	7.845,90
2018NE01726	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	23.537,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				31.383,60
Total NE's Emitidas	31.383,60	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	31.383,60
2018NE01725	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	309.581,40
Total				309.581,40
Total NE's Emitidas	309.581,40	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	309.581,40
2018NE01611	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	66,00
2018NE01841	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903912	886,11
Total				-952,11
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	952,11 = Resultado	-952,11
2018NE01652	M C DE REZENDE LIMA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903963	9.848,46
Total				9.848,46
Total NE's Emitidas	9.848,46	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.848,46
2018NE01704	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903951	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.000,00
2018NE01852	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903029	1.650,00
Total				-1.650,00
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.650,00 = Resultado	-1.650,00
2018NE01816	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905204	610,00
Total				610,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	610,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	610,00
2018NE01817	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	2.599,00
2018NE01819	ADRIANO GOMES	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	3.449,94
			Total	6.048,94
Total NE's Emitidas	6.048,94 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.048,94
2018NE01631	ADRIANO GOMES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	800,00
2018NE01722	ADRIANO GOMES	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	800,00
2018NE01717	ADRIANO GOMES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	800,00
			Total	800,00
Total NE's Emitidas	1.600,00 -	Total NE's Anuladas	800,00 = Resultado	800,00
2018NE01724	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	33.600,00
2018NE01848	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327622500001-01600000-33903401	591,84
			Total	33.008,16
Total NE's Emitidas	33.600,00 -	Total NE's Anuladas	591,84 = Resultado	33.008,16
2018NE01840	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	28,29
2018NE01642	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	41,75
			Total	-70,04
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	70,04 = Resultado	-70,04
2018NE01641	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903036	4,34
			Total	-4,34
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	4,34 = Resultado	-4,34
2018NE01637	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.076,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01667	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	19.116,00	
2018NE01634	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.076,70	
2018NE01636	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.076,70	
Total				25.192,70	
Total NE's Emitidas	31.269,40	Total NE's Anuladas	6.076,70	= Resultado	25.192,70
2018NE01723	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.400,00	
2018NE01632	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.400,00	
2018NE01718	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.400,00	
Total				1.400,00	
Total NE's Emitidas	2.800,00	Total NE's Anuladas	1.400,00	= Resultado	1.400,00
2018NE01855	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	6.375,00	
Total				-6.375,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	6.375,00	= Resultado	-6.375,00
2018NE01728	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903982	2.860,00	
Total				2.860,00	
Total NE's Emitidas	2.860,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.860,00
2018NE01614	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903982	1.067,06	
2018NE01612	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903982	1.323,67	
Total				-2.390,73	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	2.390,73	= Resultado	-2.390,73
2018NE01730	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	1.178,00	
2018NE01729	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	1.518,78	
2018NE01613	L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903982	719,25	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
				Total	1.977,53
Total NE's Emitidas	2.696,78	Total NE's Anuladas	719,25 = Resultado	1.977,53	
2018NE01831	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903301	432,10	
				Total	-432,10
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	432,10 = Resultado	-432,10	
2018NE01662	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903301	23.993,22	
				Total	23.993,22
Total NE's Emitidas	23.993,22	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.993,22	
2018NE01792	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	35.000,00	
2018NE01787	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	35.000,00	
2018NE01791	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903916	35.000,00	
				Total	35.000,00
Total NE's Emitidas	70.000,00	Total NE's Anuladas	35.000,00 = Resultado	35.000,00	
2018NE01590	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	3.000,00	
				Total	3.000,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.000,00	
2018NE01767	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903701	82.633,88	
				Total	82.633,88
Total NE's Emitidas	82.633,88	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	82.633,88	
2018NE01760	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP	Empenho de despesa	17302-10302326712510011-04801221-44905208	3.139,00	
				Total	3.139,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		3.139,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.139,00
2018NE01676	CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	4.500,00
			Total	4.500,00
Total NE's Emitidas		4.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.500,00
2018NE01771	MYUKI ALFAIA ESASHIKA CRISPIM	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	1.022,00
			Total	1.022,00
Total NE's Emitidas		1.022,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.022,00
2018NE01782	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	26.865,00
2018NE01769	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903941	82.207,80
			Total	109.072,80
Total NE's Emitidas		109.072,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 109.072,80
2018NE01768	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	620,84
2018NE01783	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903941	8.910,00
			Total	9.530,84
Total NE's Emitidas		9.530,84 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.530,84
2018NE01770	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903941	13.432,50
			Total	13.432,50
Total NE's Emitidas		13.432,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.432,50
2018NE01593	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	108.970,00
2018NE01594	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	41.300,00
			Total	150.270,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas		150.270,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150.270,00
2018NE01778	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-04300000-33903009	16.000,00
			Total	16.000,00
Total NE's Emitidas		16.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.000,00
2018NE01628	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	840,00
			Total	840,00
Total NE's Emitidas		840,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 840,00
2018NE01772	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	31.365,00
2018NE01829	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903917	9.493,72
			Total	-40.858,72
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	40.858,72 = Resultado -40.858,72
2018NE01762	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-04300000-33903917	67.450,00
			Total	67.450,00
Total NE's Emitidas		67.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 67.450,00
2018NE01712	PAULA REGINA KIMURA QUEIROZ	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	389,35
			Total	389,35
Total NE's Emitidas		389,35 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 389,35
2018NE01603	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	1.189,23
			Total	-1.189,23
Total NE's Emitidas		0,00 -	Total NE's Anuladas	1.189,23 = Resultado -1.189,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01696	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903915	3.433,47	
Total				3.433,47	
Total NE's Emitidas	3.433,47	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.433,47
2018NE01690	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903915	16.962,46	
Total				16.962,46	
Total NE's Emitidas	16.962,46	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	16.962,46
2018NE01701	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903915	9.027,44	
2018NE01847	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-01210000-33903915	1.256,71	
Total				7.770,73	
Total NE's Emitidas	9.027,44	Total NE's Anuladas	1.256,71	= Resultado	7.770,73
2018NE01693	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	11.117,17	
Total				11.117,17	
Total NE's Emitidas	11.117,17	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.117,17
2018NE01695	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	12.061,50	
2018NE01606	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	1.546,98	
2018NE01605	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-01210000-33903915	874,52	
Total				9.640,00	
Total NE's Emitidas	12.061,50	Total NE's Anuladas	2.421,50	= Resultado	9.640,00
2018NE01604	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903915	1.645,75	
Total				-1.645,75	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.645,75	= Resultado	-1.645,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2018NE01826	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903935	52,61
Total				-52,61
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	52,61 = Resultado	-52,61
2018NE01823	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903937	1.573,92
Total				-1.573,92
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	1.573,92 = Resultado	-1.573,92
2018NE01790	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904720	1.304,36
2018NE01780	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02300000-33904720	3.014,44
Total				4.318,80
Total NE's Emitidas	4.318,80	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.318,80
2018NE01821	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904727	456,23
Total				-456,23
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	456,23 = Resultado	-456,23
2018NE01822	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02300000-33904742	892,27
Total				-892,27
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	892,27 = Resultado	-892,27
2018NE01798	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900402	1.969,26
Total				1.969,26
Total NE's Emitidas	1.969,26	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.969,26
2018NE01812	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.110,50
Total				20.110,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	20.110,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.110,50
2018NE01813	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	1.071,06
			Total	1.071,06
Total NE's Emitidas	1.071,06 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.071,06
2018NE01758	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01210000-31900443	1.969,26
			Total	1.969,26
Total NE's Emitidas	1.969,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.969,26
2018NE01756	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01210000-31901303	18.553,52
			Total	18.553,52
Total NE's Emitidas	18.553,52 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.553,52
2018NE01795	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903935	1.988,51
2018NE01845	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903935	365,87
			Total	1.622,64
Total NE's Emitidas	1.988,51 -	Total NE's Anuladas	365,87 = Resultado	1.622,64
2018NE01818	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905204	2.634,00
			Total	2.634,00
Total NE's Emitidas	2.634,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.634,00
2018NE01678	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.698,80
2018NE01820	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.000,00
2018NE01635	JOSE IVANDERNE DE HOLANDA REGIS 20286449234	Empenho de despesa	17701-10302326712510011-04300000-44905208	6.965,98
			Total	19.664,78



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	19.664,78 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	19.664,78
2018NE01715	MARA NUBIA LOUREIRO DOS SANTOS	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	285,57
			Total	285,57
Total NE's Emitidas	285,57 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	285,57
2018NE01784	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	6.187,50
			Total	-6.187,50
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	6.187,50 = Resultado	-6.187,50
2018NE01785	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	1.906,98
			Total	-1.906,98
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	1.906,98 = Resultado	-1.906,98
2018NE01759	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903947	1.500,00
			Total	1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.500,00
2018NE01857	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	2.760,00
			Total	-2.760,00
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	2.760,00 = Resultado	-2.760,00
2018NE01766	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903912	160.448,41
			Total	160.448,41
Total NE's Emitidas	160.448,41 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	160.448,41
2018NE01697	CLARO S A	Empenho de despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2018NE01856	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	6.052,16	
2018NE01846	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	3.277,49	
Total				-3.277,49	
Total NE's Emitidas	6.052,16	Total NE's Anuladas	9.329,65	= Resultado	-3.277,49
2018NE01709	ANDREA CRISTINA CARVALHO DIXO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	219,45	
2018NE01714	FRANCIRLEY CARVALHO DE SOUZA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	939,16	
2018NE01716	ROCILENE DE FREITAS ALBUQUERQUE	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	240,13	
2018NE01711	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	219,45	
2018NE01713	ENEIDE DE OLIVEIRA COELHO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	201,77	
Total				1.819,96	
Total NE's Emitidas	1.819,96	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.819,96
2018NE01854	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	3.990,00	
Total				-3.990,00	
Total NE's Emitidas	0,00	Total NE's Anuladas	3.990,00	= Resultado	-3.990,00
2018NE01638	CLAUDIO ANDRADE JUNIOR	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-02300000-33903917	8.910,00	
Total				8.910,00	
Total NE's Emitidas	8.910,00	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.910,00
2018NE01710	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67	
Total				243,67	
Total NE's Emitidas	243,67	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	243,67
2018NE01602	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	492,00	
Total				492,00	



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	492,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	492,00
2018NE01833	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	3,28
2018NE01827	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	3,32
2018NE01838	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903950	15,28
			Total	-21,88
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	21,88 = Resultado	-21,88
2018NE01764	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10302327624610001-04300000-33903950	53.007,08
			Total	53.007,08
Total NE's Emitidas	53.007,08 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.007,08
2018NE01752	DIAMED LATINO AMERICA SA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	10.788,00
2018NE01824	DIAMED LATINO AMERICA SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903011	1.280,00
			Total	9.508,00
Total NE's Emitidas	10.788,00 -	Total NE's Anuladas	1.280,00 = Resultado	9.508,00
2018NE01618	ROSA CRISTINA CALDAS BELOTA	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33901402	1.008,00
			Total	1.008,00
Total NE's Emitidas	1.008,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.008,00
2018NE01708	ALEXANDRE FELIPE BASTOS SAMPAIO	Empenho de despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	1.194,11
			Total	1.194,11
Total NE's Emitidas	1.194,11 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.194,11
2018NE01588	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903009	685,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
 Gestão 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
			Total	685,00	
Total NE's Emitidas		685,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	685,00
2018NE01624	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	15.733,40	
2018NE01698	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	16.220,00	
2018NE01626	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	1.435,00	
2018NE01627	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	717,50	
2018NE01620	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	4.800,00	
2018NE01625	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de despesa	17701-10303325820890001-02300000-33903036	8.596,60	
			Total	47.502,50	
Total NE's Emitidas		47.502,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	47.502,50
Total Geral NE's Emitidas		7,405,462.48 -	Total Geral NE's Anulad	290,363.12 = Resultado Geral	7,115,099.36 Total Geral