



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00298	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	2.500,00
2019NE00297	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17302-10122000120030001-02010000-31901699	114.666,20
<b>Total</b>				<b>117.166,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	117.166,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 117.166,20
2019NE00242	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	8.777,29
<b>Total</b>				<b>8.777,29</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	8.777,29	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 8.777,29
2019NE00230	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	388.222,25
<b>Total</b>				<b>388.222,25</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	388.222,25	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 388.222,25
2019NE00236	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	2.101,52
<b>Total</b>				<b>2.101,52</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.101,52	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.101,52
2019NE00232	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	80.347,11
<b>Total</b>				<b>80.347,11</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	80.347,11	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 80.347,11
2019NE00237	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
2019NE00235	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.537,14
<b>Total</b>				<b>3.537,14</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	3.537,14 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	3.537,14
2019NE00234	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	12.403,96
			<b>Total</b>	<b>12.403,96</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.403,96 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.403,96
2019NE00233	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	39.106,13
			<b>Total</b>	<b>39.106,13</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	39.106,13 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	39.106,13
2019NE00229	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.008.445,26
			<b>Total</b>	<b>1.008.445,26</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.008.445,26 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	1.008.445,26
2019NE00238	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901602	188,08
			<b>Total</b>	<b>188,08</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	188,08 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	188,08
2019NE00231	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	170.940,00
			<b>Total</b>	<b>170.940,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	170.940,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	170.940,00
2019NE00255	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.736,00
2019NE00254	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.168,00
2019NE00253	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.624,00
2019NE00264	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.690,00
2019NE00295	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.372,78
2019NE00291	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	12.384,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2019NE00290	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	410,00	
2019NE00288	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	410,00	
2019NE00287	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.149,03	
2019NE00276	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	13.366,00	
2019NE00275	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	29.801,22	
2019NE00273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.420,00	
2019NE00269	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.149,03	
2019NE00268	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.180,00	
2019NE00267	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.078,00	
2019NE00265	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.690,00	
2019NE00263	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	4.920,00	
2019NE00261	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	26.676,00	
2019NE00260	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	164,00	
2019NE00257	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	6.119,50	
2019NE00259	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	10.168,00	
2019NE00289	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	410,00	
2019NE00286	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	8.149,03	
<b>Total</b>				<b>147.116,53</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		155.675,56 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	8.559,03 = <b>Resultado</b>	147.116,53
2019NE00252	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00	
2019NE00270	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	46.776,00	
<b>Total</b>				<b>49.976,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>		49.976,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	49.976,00
2019NE00294	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	109,44	
2019NE00266	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.357,92	
2019NE00277	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	16.236,00	
2019NE00262	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	22.572,00	
2019NE00272	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	2.624,00	
2019NE00293	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	118,08	



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2019NE00256	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	3.078,00
2019NE00292	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	427,00
2019NE00274	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	1.258,56
2019NE00258	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-02300000-31901699	492,00
<b>Total</b>				<b>48.273,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.273,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 48.273,00
2019NE00251	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	3.200,00
2019NE00271	PESSOAL SEM VINCULO	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903606	92.598,00
<b>Total</b>				<b>95.798,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	95.798,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 95.798,00
2019NE00248	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,00
2019NE00243	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,00
2019NE00247	MARCIO ALLAN OLIVEIRA DAS NEVES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,00
<b>Total</b>				<b>117,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	234,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	117,00	<b>= Resultado</b> 117,00
2019NE00314	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	39.037,50
2019NE00313	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903950	78.075,00
2019NE00312	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903950	209.913,16
2019NE00219	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302327620840001-02300000-33903950	209.913,16
<b>Total</b>				<b>536.938,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	536.938,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 536.938,82
2019NE00278	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.099,68
2019NE00280	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.099,68
2019NE00279	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.099,68
<b>Total</b>				<b>1.099,68</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.199,36 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	1.099,68 = <b>Resultado</b>	1.099,68
2019NE00300	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	3.760,00
2019NE00308	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	3.760,00
2019NE00307	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	3.760,00
2019NE00309	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903017	3.760,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	7.520,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	7.520,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00226	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	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
2019NE00225	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903007	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
2019NE00221	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.666,66
			<b>Total</b>	<b>6.666,66</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.666,66 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.666,66
2019NE00318	ELETRICA MANAUS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903026	16.332,00
			<b>Total</b>	<b>16.332,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	16.332,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	16.332,00
2019NE00227	EDITORA ANA CASSIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903901	816,00
			<b>Total</b>	<b>816,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	816,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	816,00
2019NE00240	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	93.021,20
			<b>Total</b>	<b>93.021,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	93.021,20 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	93.021,20
2019NE00239	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	113.567,58
			<b>Total</b>	<b>113.567,58</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	113.567,58 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	113.567,58
2019NE00282	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903007	6.725,00
2019NE00285	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903007	6.725,00
2019NE00284	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903007	6.725,00
			<b>Total</b>	<b>6.725,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	13.450,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	6.725,00 = <b>Resultado</b>	6.725,00
2019NE00228	E P LEITAO COMERCIAL ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903706	12.789,00
2019NE00281	E P LEITAO COMERCIAL ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903706	12.789,00
			<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.789,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	12.789,00 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00299	E P LEITAO COMERCIAL ME	Empenho de Despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903920	12.789,00
			<b>Total</b>	<b>12.789,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	12.789,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	12.789,00
2019NE00301	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903025	2.100,00



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total</b>				<b>2.100,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.100,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 2.100,00
2019NE00224	CM HOSPITALAR S.A	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	4.200,00
<b>Total</b>				<b>4.200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 4.200,00
2019NE00306	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	48.111,60
2019NE00296	DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610001-02300000-33903036	48.111,60
<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	48.111,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	48.111,60	<b>= Resultado</b> 0,00
2019NE00305	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903016	220,00
<b>Total</b>				<b>220,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	220,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 220,00
2019NE00304	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903026	725,00
<b>Total</b>				<b>725,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	725,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 725,00
2019NE00223	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-01000000-33903968	5.270,00
<b>Total</b>				<b>5.270,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	5.270,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 5.270,00
2019NE00310	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Reforco do Empenho	17701-10302327624610011-01000000-33903701	54.432,23
2019NE00311	M H FERREIRA QUARESMA - ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302327624610011-01000000-33903701	54.432,23
<b>Total</b>				<b>0,00</b>



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
<b>Total NE's Emitidas</b>	54.432,23 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	54.432,23 = <b>Resultado</b>	0,00
2019NE00250	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903026	6.599,80
			<b>Total</b>	<b>6.599,80</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	6.599,80 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	6.599,80
2019NE00303	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903024	425,00
			<b>Total</b>	<b>425,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	425,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	425,00
2019NE00302	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302327620840011-01000000-33903028	330,00
			<b>Total</b>	<b>330,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	330,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	330,00
2019NE00220	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33903915	52.830,00
			<b>Total</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	52.830,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	52.830,00
2019NE00241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	14.386,10
			<b>Total</b>	<b>14.386,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	14.386,10 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	14.386,10
2019NE00317	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10302327624610001-01000000-33904720	4.000,00
			<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	4.000,00 -	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00 = <b>Resultado</b>	4.000,00
2019NE00315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904727	2.000,00





## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
				<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.000,00	
2019NE00316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10302327624610001-01000000-33904742	2.000,00		
				<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.000,00	
2019NE00222	VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Empenho de Despesa	17701-10303325820890001-01000000-33903009	2.920,00		
				<b>Total</b>	<b>2.920,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	2.920,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	2.920,00	
2019NE00245	DILCIANE SANTOS IHARA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67		
2019NE00244	CHRISTIANE SANTANA DE MELO	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	243,67		
2019NE00249	LOUISE BRANDAO DE SA	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	117,50		
2019NE00246	MARLUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10571323126060001-02300000-33904801	272,00		
				<b>Total</b>	<b>876,84</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	876,84	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	876,84	
2019NE00283	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10302327620840001-02300000-33903917	320,00		
				<b>Total</b>	<b>320,00</b>	
<b>Total NE's Emitidas</b>	320,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	= <b>Resultado</b>	320,00	
<b>Total Geral NE's Emitidas</b>	3,229,591.92	<b>Total Geral NE's Anulad</b>	139,353.54	= <b>Resultado Geral</b>	3,090,238.38	<b>Total Geral</b>