



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000024	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	261.423,62
2023NE0000052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	262.409,58
2023NE0000087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	269.723,25
Total				793.556,45
Total NE's Emitidas	793.556,45	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 793.556,45
2023NE0000054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.509,39
2023NE0000089	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.980,06
2023NE0000028	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.410,79
Total				170.900,24
Total NE's Emitidas	170.900,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 170.900,24
2023NE0000030	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.522,14
2023NE0000058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
Total				32.948,36
Total NE's Emitidas	32.948,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.948,36
2023NE0000060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.100,30
2023NE0000092	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.200,00
Total				21.300,30
Total NE's Emitidas	21.300,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.300,30
2023NE0000059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.664,67
2023NE0000095	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.584,62
2023NE0000031	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.664,67
Total				25.913,96
Total NE's Emitidas	25.913,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 25.913,96
2023NE0000090	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	48.480,75
2023NE0000027	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	68.539,89



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	43.475,46
Total				160.496,10
Total NE's Emitidas	160.496,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 160.496,10
2023NE0000086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.005.995,06
2023NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	993.098,71
2023NE0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	823.831,08
Total				2.822.924,85
Total NE's Emitidas	2.822.924,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.822.924,85
2023NE0000061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	500,00
Total				500,00
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2023NE0000093	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	13.474,75
2023NE0000025	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	215.070,72
Total				228.545,47
Total NE's Emitidas	228.545,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 228.545,47
2023NE0000096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.012,63
2023NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.449,84
2023NE0000032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	361,09
Total				21.823,56
Total NE's Emitidas	21.823,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.823,56
2023NE0000029	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000091	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
Total				73.909,62
Total NE's Emitidas	73.909,62	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 73.909,62



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	126.900,00
2023NE0000088	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.340,00
2023NE0000026	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.740,00
Total				373.980,00
Total NE's Emitidas	373.980,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 373.980,00
2023NE0000045	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	21.505,00
Total				21.505,00
Total NE's Emitidas	21.505,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.505,00
2023NE0000008	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	24.000,00
2023NE0000103	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	8.573,49
Total				32.573,49
Total NE's Emitidas	32.573,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.573,49
2023NE0000037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	19.806,93
2023NE0000038	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	869,59
Total				20.676,52
Total NE's Emitidas	20.676,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.676,52
2023NE0000042	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	34.650,00
2023NE0000101	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	34.650,00
Total				69.300,00
Total NE's Emitidas	69.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.300,00
2023NE0000004	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00
2023NE0000040	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000039	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00
Total				119.220,00
Total NE's Emitidas	238.440,00	-	Total NE's Anuladas 119.220,00	= Resultado 119.220,00
2023NE0000005	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	1.200,00
Total				1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.200,00
2023NE0000046	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.973,30
Total				2.973,30
Total NE's Emitidas	2.973,30	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.973,30
2023NE0000071	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	38.103,34
2023NE0000084	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	11.676,83
2023NE0000074	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	9.218,55
2023NE0000080	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	19.051,67
Total				39.947,05
Total NE's Emitidas	58.998,72	-	Total NE's Anuladas 19.051,67	= Resultado 39.947,05
2023NE0000001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
2023NE0000066	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
Total				19.090,00
Total NE's Emitidas	19.090,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 19.090,00
2023NE0000002	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	4.276,80
Total				4.276,80
Total NE's Emitidas	4.276,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.276,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000007	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	12.096,00
Total				12.096,00
Total NE's Emitidas	12.096,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.096,00
2023NE0000003	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	7.037,61
Total				7.037,61
Total NE's Emitidas	7.037,61	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.037,61
2023NE0000022	Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.388,00
Total				5.388,00
Total NE's Emitidas	5.388,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.388,00
2023NE0000097	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	126.265,08
2023NE0000033	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	144.789,20
2023NE0000062	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	126.270,82
Total				397.325,10
Total NE's Emitidas	397.325,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 397.325,10
2023NE0000034	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	97.544,03
2023NE0000063	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	89.441,84
2023NE0000098	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.795,55
Total				279.781,42
Total NE's Emitidas	279.781,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 279.781,42
2023NE0000015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	95.922,00
Total				95.922,00
Total NE's Emitidas	95.922,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.922,00
2023NE0000018	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.718,46



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				4.718,46
Total NE's Emitidas	4.718,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.718,46
2023NE0000067	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.400,00
Total				2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.400,00
2023NE0000021	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.977,68
2023NE0000068	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.977,68
Total				79.955,36
Total NE's Emitidas	79.955,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.955,36
2023NE0000047	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
2023NE0000073	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
Total				6.906,10
Total NE's Emitidas	6.906,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.906,10
2023NE0000069	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
2023NE0000020	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
Total				85.076,38
Total NE's Emitidas	85.076,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 85.076,38
2023NE0000010	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	20.451,90



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				20.451,90
Total NE's Emitidas	20.451,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.451,90
2023NE0000014	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.260,60
2023NE0000013	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	29.093,10
2023NE0000043	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.260,60
Total				29.093,10
Total NE's Emitidas	30.353,70	-	Total NE's Anuladas	1.260,60 = Resultado 29.093,10
2023NE0000083	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.348,00
Total				5.348,00
Total NE's Emitidas	5.348,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.348,00
2023NE0000075	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000081	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
2023NE0000082	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000070	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	29.093,10
2023NE0000079	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
Total				30.812,10
Total NE's Emitidas	31.385,10	-	Total NE's Anuladas	573,00 = Resultado 30.812,10
2023NE0000049	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.260,60
Total NE's Emitidas	1.260,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.260,60
2023NE0000016	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.410,00
Total				1.410,00
Total NE's Emitidas	1.410,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.410,00
2023NE0000011	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.065,00
Total				7.065,00
Total NE's Emitidas	7.065,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.065,00
2023NE0000050	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.500,00
Total				27.500,00
Total NE's Emitidas	27.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.500,00
2023NE0000019	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	61.546,95
2023NE0000078	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	61.546,95
Total				123.093,90
Total NE's Emitidas	123.093,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.093,90
2023NE0000009	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.780,00
Total				7.780,00
Total NE's Emitidas	7.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.780,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000044	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	17.742,00
Total				17.742,00
Total NE's Emitidas	17.742,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.742,00
2023NE0000017	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.698,00
Total				2.698,00
Total NE's Emitidas	2.698,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.698,00
2023NE0000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.444,00
2023NE0000035	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	38.428,28
2023NE0000099	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.943,94
Total				83.816,22
Total NE's Emitidas	83.816,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 83.816,22
2023NE0000100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.097,19
2023NE0000036	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.921,41
2023NE0000065	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.172,20
Total				4.190,80
Total NE's Emitidas	4.190,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.190,80
2023NE0000048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	750,00
Total				750,00
Total NE's Emitidas	750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000006	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	4.354,20
Total				4.354,20
Total NE's Emitidas	4.354,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.354,20
2023NE0000102	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
2023NE0000104	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	14.000,00	-	Total NE's Anuladas	14.000,00 = Resultado 0,00
2023NE0000012	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	28.536,66
Total				28.536,66
Total NE's Emitidas	28.536,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.536,66
2023NE0000041	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000077	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000072	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000076	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000085	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
Total				42.400,00
Total NE's Emitidas	42.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 42.400,00
Total Geral NE's Emitidas	6,626,575.25	-	Total Geral NE's Anuladas	154,105.27 = Resultado Geral 5,472,469.98 Total Geral