



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000222	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	264.852,61
2023NE0000087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	269.723,25
2023NE0000052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	262.409,58
2023NE0000120	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	266.213,76
2023NE0000024	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	261.423,62
Total				1.324.622,82
Total NE's Emitidas	1.324.622,82	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.324.622,82
2023NE0000089	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.980,06
2023NE0000122	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.401,90
2023NE0000028	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.410,79
2023NE0000224	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	55.934,84
2023NE0000054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.509,39
Total				284.236,98
Total NE's Emitidas	284.236,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 284.236,98
2023NE0000094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000227	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.539,03
2023NE0000058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000126	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000030	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.522,14
Total				56.200,50
Total NE's Emitidas	56.200,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 56.200,50
2023NE0000060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.100,30
2023NE0000125	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	17.899,99
2023NE0000092	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.200,00
Total				39.200,29
Total NE's Emitidas	39.200,29	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.200,29
2023NE0000031	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.664,67
2023NE0000059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.664,67



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000228	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.473,75
2023NE0000127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.531,26
2023NE0000095	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.584,62
Total				42.918,97
Total NE's Emitidas	42.918,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 42.918,97
2023NE0000128	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	590,57
Total				590,57
Total NE's Emitidas	590,57	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 590,57
2023NE0000129	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	342,99
Total				342,99
Total NE's Emitidas	342,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 342,99
2023NE0000225	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	45.994,38
2023NE0000027	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	68.539,89
2023NE0000090	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	48.480,75
2023NE0000055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	43.475,46
2023NE0000123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	45.773,83
Total				252.264,31
Total NE's Emitidas	252.264,31	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 252.264,31
2023NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	993.098,71
2023NE0000086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.005.995,06
2023NE0000221	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.001.815,71
2023NE0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	823.831,08
2023NE0000119	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.015.132,39
Total				4.839.872,95
Total NE's Emitidas	4.839.872,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.839.872,95
2023NE0000061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	500,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
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
2023NE0000032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	361,09
2023NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.449,84
2023NE0000096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.012,63
Total				21.823,56
Total NE's Emitidas	21.823,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.823,56
2023NE0000056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000124	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000226	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
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
Total				123.182,70
Total NE's Emitidas	123.182,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.182,70
2023NE0000223	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	126.200,00
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
2023NE0000121	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	125.980,00
2023NE0000026	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.740,00
Total				626.160,00
Total NE's Emitidas	626.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 626.160,00
2023NE0000229	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	4.448,88



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				4.448,88
Total NE's Emitidas	4.448,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.448,88
2023NE0000188	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	664.395,23
Total				664.395,23
Total NE's Emitidas	664.395,23	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 664.395,23
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
2023NE0000191	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	11.448,18
2023NE0000144	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	10.752,50
2023NE0000216	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	11.448,18
Total				33.648,86
Total NE's Emitidas	33.648,86	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 33.648,86
2023NE0000143	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	10.752,50
Total				10.752,50
Total NE's Emitidas	10.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.752,50
2023NE0000103	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	8.573,49
2023NE0000008	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	24.000,00
Total				32.573,49
Total NE's Emitidas	32.573,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.573,49
2023NE0000140	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	12.792,00
Total				12.792,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	12.792,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.792,00
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
2023NE0000147	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	292,50
			Total	292,50
Total NE's Emitidas	292,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	292,50
2023NE0000240	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.256,00
			Total	8.256,00
Total NE's Emitidas	8.256,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.256,00
2023NE0000248	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	629,10
			Total	629,10
Total NE's Emitidas	629,10 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	629,10
2023NE0000170	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.168,00
			Total	1.168,00
Total NE's Emitidas	1.168,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.168,00
2023NE0000247	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.540,00
2023NE0000175	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	103,00
			Total	1.643,00
Total NE's Emitidas	1.643,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.643,00
2023NE0000042	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	34.650,00
RELORC06 - emitido em:	12/06/2023			



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000101	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	34.650,00
2023NE0000157	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	5.564,49
2023NE0000137	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	10.752,50
Total				52.983,01
Total NE's Emitidas	69.300,00	-	Total NE's Anuladas 16.316,99	= Resultado 52.983,01
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
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
2023NE0000110	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.660,00
Total				30.660,00
Total NE's Emitidas	30.660,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 30.660,00
2023NE0000163	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.540,00
Total				7.540,00
Total NE's Emitidas	7.540,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.540,00
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
2023NE0000183	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	1.608,00
Total				1.608,00
Total NE's Emitidas	1.608,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.608,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000165	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-26002310000000000-3390	3.600,00
Total				3.600,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.600,00
2023NE0000149	MEDICNORTE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	201,00
Total				201,00
Total NE's Emitidas	201,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 201,00
2023NE0000046	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	2.973,30
Total				2.973,30
Total NE's Emitidas	2.973,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.973,30
2023NE0000150	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	2.715,00
Total				2.715,00
Total NE's Emitidas	2.715,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.715,00
2023NE0000171	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001210000000000-3390	2.923,20
Total				2.923,20
Total NE's Emitidas	2.923,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.923,20
2023NE0000084	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	11.676,83
2023NE0000071	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	38.103,34
2023NE0000074	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	9.218,55
2023NE0000136	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	21.479,25
2023NE0000135	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	1.887,70
2023NE0000118	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	6.790,97
2023NE0000080	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-15001000000000000-3390	19.051,67



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				9.789,13
Total NE's Emitidas	58.998,72	-	Total NE's Anuladas 49.209,59	= Resultado 9.789,13
2023NE0000218	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-15001210000000000-3390	19.051,67
2023NE0000237	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-15001210000000000-3390	19.051,67
2023NE0000219	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-15001210000000000-3390	19.051,67
Total				19.051,67
Total NE's Emitidas	38.103,34	-	Total NE's Anuladas 19.051,67	= Resultado 19.051,67
2023NE0000001	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3391	9.545,00
2023NE0000066	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3391	9.545,00
2023NE0000241	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-15001000000000000-3391	9.545,00
Total				28.635,00
Total NE's Emitidas	28.635,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 28.635,00
2023NE0000200	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001210000000000-3391	9.545,00
2023NE0000201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-15001210000000000-3391	9.545,00
Total				19.090,00
Total NE's Emitidas	19.090,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 19.090,00
2023NE0000151	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	1.800,00
Total				1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.800,00
2023NE0000238	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	1.152,00
Total				1.152,00
Total NE's Emitidas	1.152,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.152,00
2023NE0000192	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-26002310000000000-3390	10.236,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000164	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.125,00
Total				12.361,00
Total NE's Emitidas	12.361,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.361,00
2023NE0000176	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	787,20
Total				787,20
Total NE's Emitidas	787,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 787,20
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
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
2023NE0000205	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	1.425,60
Total				1.425,60
Total NE's Emitidas	1.425,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.425,60



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000207	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-15001210000000000-3390	4.032,00
Total				4.032,00
Total NE's Emitidas	4.032,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.032,00
2023NE0000206	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-15001210000000000-3390	2.345,87
Total				2.345,87
Total NE's Emitidas	2.345,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.345,87
2023NE0000022	Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	5.388,00
Total				5.388,00
Total NE's Emitidas	5.388,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.388,00
2023NE0000230	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	122.406,64
2023NE0000097	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	126.265,08
2023NE0000062	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	126.270,82
2023NE0000033	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	144.789,20
2023NE0000130	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	124.866,20
Total				644.597,94
Total NE's Emitidas	644.597,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 644.597,94
2023NE0000034	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	97.544,03
2023NE0000231	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	92.212,09
2023NE0000098	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	92.795,55
2023NE0000131	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	92.020,26
2023NE0000063	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-15001000000000000-3191	89.441,84
Total				464.013,77
Total NE's Emitidas	464.013,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 464.013,77
2023NE0000015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	95.922,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				95.922,00
Total NE's Emitidas	95.922,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.922,00
2023NE0000109	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
2023NE0000138	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
Total				95.922,00
Total NE's Emitidas	95.922,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.922,00
2023NE0000018	GAMA MECANICA TECNICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.718,46
Total				4.718,46
Total NE's Emitidas	4.718,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.718,46
2023NE0000179	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.420,00
Total				3.420,00
Total NE's Emitidas	3.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.420,00
2023NE0000115	G DA S BESSA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	594,00
Total				594,00
Total NE's Emitidas	594,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 594,00
2023NE0000174	ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.960,80
2023NE0000173	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.928,00
Total				4.888,80
Total NE's Emitidas	4.888,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.888,80
2023NE0000182	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	488,40
Total				488,40
Total NE's Emitidas	488,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 488,40



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000112	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.199,00
Total				2.199,00
Total NE's Emitidas	2.199,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.199,00
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
2023NE0000197	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
2023NE0000073	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
Total				10.359,15
Total NE's Emitidas	10.359,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.359,15
2023NE0000142	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
2023NE0000212	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
2023NE0000249	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
RELORC06 - emitido em:	12/06/2023			



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000211	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
Total				159.910,72
Total NE's Emitidas	159.910,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 159.910,72
2023NE0000198	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.453,05
Total				3.453,05
Total NE's Emitidas	3.453,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.453,05
2023NE0000020	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
2023NE0000154	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	46.797,20
2023NE0000069	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
Total				131.873,58
Total NE's Emitidas	131.873,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 131.873,58
2023NE0000108	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	42.538,19
2023NE0000145	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	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
2023NE0000184	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	1.349,00
Total				19.102,90



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	20.451,90	-	Total NE's Anuladas 1.349,00 = Resultado	19.102,90
2023NE0000213	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	10.225,95
2023NE0000250	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	10.225,95
2023NE0000214	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	10.225,95
Total				30.677,85
Total NE's Emitidas	30.677,85	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	30.677,85
2023NE0000013	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	29.093,10
2023NE0000014	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.260,60
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
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



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000081	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
2023NE0000079	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000134	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
Total				29.666,10
Total NE's Emitidas	31.385,10	-	Total NE's Anuladas 1.719,00	= Resultado 29.666,10
2023NE0000217	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500121000000000-3390	58.186,20
Total				58.186,20
Total NE's Emitidas	58.186,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 58.186,20
2023NE0000049	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60
Total				1.260,60
Total NE's Emitidas	1.260,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.260,60
2023NE0000195	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	3.232,58
Total				3.232,58
Total NE's Emitidas	3.232,58	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.232,58
2023NE0000244	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	255,00
Total				255,00
Total NE's Emitidas	255,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 255,00
2023NE0000245	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	934,80
Total				934,80
Total NE's Emitidas	934,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 934,80



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000242	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	68,08
Total				68,08
Total NE's Emitidas	68,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68,08
2023NE0000172	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.557,00
Total				4.557,00
Total NE's Emitidas	4.557,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.557,00
2023NE0000239	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	4.725,00
Total				4.725,00
Total NE's Emitidas	4.725,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.725,00
2023NE0000161	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	4.000,00
2023NE0000166	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	864,00
Total				4.864,00
Total NE's Emitidas	4.864,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.864,00
2023NE0000246	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.356,80
Total				5.356,80
Total NE's Emitidas	5.356,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.356,80
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



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000202	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	470,00
Total				470,00
Total NE's Emitidas	470,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 470,00
2023NE0000189	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.250,00
2023NE0000168	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.250,00
2023NE0000186	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.250,00
Total				5.250,00
Total NE's Emitidas	10.500,00	-	Total NE's Anuladas	5.250,00 = Resultado 5.250,00
2023NE0000011	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.065,00
2023NE0000156	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	290,00
Total				6.775,00
Total NE's Emitidas	7.065,00	-	Total NE's Anuladas	290,00 = Resultado 6.775,00
2023NE0000208	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	2.355,00
Total				2.355,00
Total NE's Emitidas	2.355,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.355,00
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



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000215	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.500,00
Total				27.500,00
Total NE's Emitidas	27.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.500,00
2023NE0000167	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.120,00
Total				3.120,00
Total NE's Emitidas	3.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.120,00
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
2023NE0000196	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	61.546,95
2023NE0000210	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	61.546,95
Total				123.093,90
Total NE's Emitidas	123.093,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.093,90
2023NE0000160	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.501,00
Total				3.501,00
Total NE's Emitidas	3.501,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.501,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000009	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.780,00
2023NE0000158	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	290,00
Total				8.070,00
Total NE's Emitidas	8.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.070,00
2023NE0000209	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	3.890,00
Total				3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2023NE0000159	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	2.690,00
Total				2.690,00
Total NE's Emitidas	2.690,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.690,00
2023NE0000193	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.340,00
2023NE0000234	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.340,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.340,00	-	Total NE's Anuladas	2.340,00 = Resultado 0,00
2023NE0000148	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.814,90
Total				2.814,90
Total NE's Emitidas	2.814,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.814,90
2023NE0000181	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.346,00
Total				2.346,00
Total NE's Emitidas	2.346,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.346,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000117	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.148,00
Total				2.148,00
Total NE's Emitidas	2.148,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.148,00
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
2023NE0000203	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.914,00
Total				5.914,00
Total NE's Emitidas	5.914,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.914,00
2023NE0000169	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.056,00
Total				7.056,00
Total NE's Emitidas	7.056,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.056,00
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
2023NE0000199	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.349,00
2023NE0000204	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.349,00
Total				2.698,00
Total NE's Emitidas	2.698,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.698,00
2023NE0000194	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	1.349,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.349,00
Total NE's Emitidas	1.349,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.349,00
2023NE0000243	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	359,95
Total				359,95
Total NE's Emitidas	359,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 359,95
2023NE0000113	MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.120,00
Total				1.120,00
Total NE's Emitidas	1.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.120,00
2023NE0000190	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	7.940,00
Total				7.940,00
Total NE's Emitidas	7.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.940,00
2023NE0000232	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.436,76
2023NE0000035	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	38.428,28
2023NE0000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.444,00
2023NE0000132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.758,57
2023NE0000099	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.943,94
Total				127.011,55
Total NE's Emitidas	127.011,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 127.011,55



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2023NE0000233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.071,83		
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		
2023NE0000133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.087,92		
2023NE0000100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.097,19		
Total				6.350,55		
Total NE´s Emitidas	6.350,55	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	6.350,55
2023NE0000152	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	123,98		
Total				123,98		
Total NE´s Emitidas	123,98	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	123,98
2023NE0000178	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	179,60		
Total				179,60		
Total NE´s Emitidas	179,60	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	179,60
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
2023NE0000153	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	890,00		
Total				890,00		
Total NE´s Emitidas	890,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	890,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000185	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-26002310000000000-3390	2.600,00
Total				2.600,00
Total NE's Emitidas	2.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.600,00
2023NE0000006	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-15001000000000000-3390	4.354,20
Total				4.354,20
Total NE's Emitidas	4.354,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.354,20
2023NE0000220	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-26012320000000000-4490	57.393,60
Total				57.393,60
Total NE's Emitidas	57.393,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.393,60
2023NE0000187	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-26002310000000000-3390	277,00
Total				277,00
Total NE's Emitidas	277,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 277,00
2023NE0000116	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	435,84
Total				435,84
Total NE's Emitidas	435,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 435,84
2023NE0000177	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-26002310000000000-3390	2.376,40
Total				2.376,40
Total NE's Emitidas	2.376,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.376,40
2023NE0000155	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	2.040,00
2023NE0000111	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	14.000,00
2023NE0000102	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	14.000,00
2023NE0000104	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	14.000,00
Total				16.040,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	30.040,00	-	Total NE's Anuladas	14.000,00	= Resultado	16.040,00
2023NE0000180	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-26002310000000000-3390		4.475,00
				Total		4.475,00
Total NE's Emitidas	4.475,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.475,00
2023NE0000106	DANILO NEVES DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa		17701-10302330520680001-15001000000000000-3390		480,00
				Total		480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	480,00
2023NE0000012	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-15001000000000000-3390		28.536,66
				Total		28.536,66
Total NE's Emitidas	28.536,66	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.536,66
2023NE0000139	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-15001210000000000-3390		14.268,33
2023NE0000235	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Reforço do Empenho		17701-10122000120010001-15001210000000000-3390		14.268,33
				Total		28.536,66
Total NE's Emitidas	28.536,66	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.536,66
2023NE0000146	R P DE SALES EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-15001000000000000-3390		388,20
				Total		388,20
Total NE's Emitidas	388,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	388,20
2023NE0000114	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-15001000000000000-3390		2.007,36
				Total		2.007,36
Total NE's Emitidas	2.007,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.007,36
2023NE0000141	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-15001000000000000-3390		2.880,00
				Total		2.880,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.880,00
2023NE0000162	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.536,00
			Total	5.536,00
Total NE's Emitidas	5.536,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.536,00
2023NE0000072	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
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
2023NE0000076	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000085	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço 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
2023NE0000236	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	10.600,00
			Total	10.600,00
Total NE's Emitidas	10.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.600,00
2023NE0000105	THIAGO MONTEIRO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	528,00
			Total	528,00
Total NE's Emitidas	528,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 528,00
2023NE0000251	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	13.910,00
			Total	13.910,00
Total NE's Emitidas	13.910,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.910,00
2023NE0000107	JAQUELINE DA SILVA MENDES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	480,00
			Total	480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00



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 31/05/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total Geral NE's Emitidas	11,977,707.30	- Total Geral NE's Anuladas	230,006.85	= Resultado Geral 1,747,700.45
			Total Geral	