



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000266	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	225.648,07
2021NE0000349	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	224.907,63
2021NE0000210	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	225.648,07
2021NE0000076	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	231.144,66
2021NE0000052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	230.069,04
2021NE0000436	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	223.968,13
2021NE0000499	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	223.968,13
Total				1.585.353,73

Total NE's Emitidas	1.585.353,73	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	1.585.353,73
----------------------------	--------------	---	----------------------------	------	---	------------------	--------------

2021NE0000268	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	49.233,02
2021NE0000078	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	50.587,07
2021NE0000439	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	48.498,64
2021NE0000054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	50.280,05
2021NE0000212	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	48.917,94
2021NE0000501	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	48.498,64
2021NE0000352	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	49.158,98
Total				345.174,34

Total NE's Emitidas	345.174,34	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	345.174,34
----------------------------	------------	---	----------------------------	------	---	------------------	------------

2021NE0000217	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.290,88
2021NE0000273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.290,88
2021NE0000444	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.290,88
2021NE0000083	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.590,41
2021NE0000132	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	294.046,66
2021NE0000059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.590,41
2021NE0000507	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.290,88
2021NE0000358	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	7.290,88
Total				345.681,88

Total NE's Emitidas	345.681,88	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	345.681,88
----------------------------	------------	---	----------------------------	------	---	------------------	------------

2021NE0000272	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
---------------	--------------------	--------------------	---	----------



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000503	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	23.000,00
2021NE0000082	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
2021NE0000357	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
2021NE0000058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
2021NE0000443	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2021NE0000216	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
Total				74.000,00
Total NE's Emitidas	74.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.000,00
2021NE0000271	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.794,48
2021NE0000505	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	19.692,03
2021NE0000442	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	19.563,44
2021NE0000055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	31.573,49
2021NE0000080	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	20.244,32
2021NE0000215	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	18.794,48
2021NE0000354	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	21.840,11
Total				150.502,35
Total NE's Emitidas	150.502,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 150.502,35
2021NE0000201	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	606.765,63
2021NE0000231	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	4.426,91
Total				611.192,54
Total NE's Emitidas	611.192,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 611.192,54
2021NE0000269	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	45.796,04
2021NE0000440	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	30.105,27
2021NE0000056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	30.564,70
2021NE0000213	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	38.698,14
2021NE0000502	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	25.694,00
2021NE0000079	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	37.205,95
2021NE0000353	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	29.149,82
Total				237.213,92



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	237.213,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 237.213,92
2021NE0000438	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901175	90.000,00
2021NE0000350	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901175	112.000,00
Total				202.000,00
Total NE's Emitidas	202.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 202.000,00
2021NE0000435	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	929.127,39
2021NE0000498	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	929.725,77
2021NE0000265	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	939.225,87
2021NE0000348	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	938.425,56
2021NE0000209	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	932.561,76
2021NE0000075	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	956.642,02
2021NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	953.828,41
Total				6.579.536,78
Total NE's Emitidas	6.579.536,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.579.536,78
2021NE0000064	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909201	682,68
Total				682,68
Total NE's Emitidas	682,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 682,68
2021NE0000322	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909294	1.864,21
2021NE0000469	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909294	3.094,99
Total				4.959,20
Total NE's Emitidas	4.959,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.959,20
2021NE0000323	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	240,70
2021NE0000274	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	2.745,21
2021NE0000356	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	14.609,70
2021NE0000506	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	14.609,70
2021NE0000230	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	14.009,56



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				46.214,87
Total NE's Emitidas	46.214,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.214,87
2021NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	23.313,01
2021NE0000214	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2021NE0000270	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2021NE0000355	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2021NE0000504	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2021NE0000441	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2021NE0000081	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	13.321,72
Total				136.547,63
Total NE's Emitidas	136.547,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 136.547,63
2021NE0000267	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	104.366,83
2021NE0000351	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	105.199,98
2021NE0000500	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	105.449,99
2021NE0000053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	105.500,00
2021NE0000211	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	103.266,65
2021NE0000077	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	103.949,98
2021NE0000437	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	104.699,99
Total				732.433,42
Total NE's Emitidas	732.433,42	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 732.433,42
2021NE0000470	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33909293	250,00
Total				250,00
Total NE's Emitidas	250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 250,00
2021NE0000002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901101	230.069,04
2021NE0000158	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901101	227.223,49
Total				457.292,53
Total NE's Emitidas	457.292,53	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 457.292,53



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000005	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901109	50.280,05
2021NE0000160	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901109	49.622,02
Total				99.902,07
Total NE's Emitidas	99.902,07	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 99.902,07
2021NE0000165	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901130	7.290,88
2021NE0000008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901130	7.861,49
Total				15.152,37
Total NE's Emitidas	15.152,37	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.152,37
2021NE0000009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901131	7.000,00
2021NE0000164	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901131	11.000,00
Total				18.000,00
Total NE's Emitidas	18.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.000,00
2021NE0000163	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901137	19.970,43
2021NE0000007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901137	11.372,21
Total				31.342,64
Total NE's Emitidas	31.342,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.342,64
2021NE0000004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901145	75.246,83
2021NE0000161	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901145	43.729,75
Total				118.976,58
Total NE's Emitidas	118.976,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 118.976,58
2021NE0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901199	951.795,67
2021NE0000157	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901199	941.996,82
Total				1.893.792,49
Total NE's Emitidas	1.893.792,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.893.792,49
2021NE0000010	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31909301	231,06



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				231,06
Total NE's Emitidas	231,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 231,06
2021NE0000006	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-33901801	23.313,01
2021NE0000162	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-33901801	26.643,44
Total				49.956,45
Total NE's Emitidas	49.956,45	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 49.956,45
2021NE0000159	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-33904601	106.519,99
2021NE0000003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-33904601	111.266,56
Total				217.786,55
Total NE's Emitidas	217.786,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217.786,55
2021NE0000074	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	99,60
2021NE0000253	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	174,00
Total				273,60
Total NE's Emitidas	273,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 273,60
2021NE0000263	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903022	1.830,00
2021NE0000481	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903022	1.830,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.830,00	-	Total NE's Anuladas	1.830,00 = Resultado 0,00
2021NE0000073	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	3.780,00
Total				3.780,00
Total NE's Emitidas	3.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.780,00
2021NE0000180	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	1.575,00
Total				1.575,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.575,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.575,00
2021NE0000087	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10331000120040001-01000000-33904602	155.040,00
2021NE0000244	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10331000120040001-01000000-33904602	310.080,00
2021NE0000434	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10331000120040001-01000000-33904602	310.081,00
2021NE0000108	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10331000120040001-01000000-33904602	155.039,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	465.120,00	-	Total NE's Anuladas	465.120,00 = Resultado 0,00
2021NE0000045	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	32.257,50
2021NE0000468	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903941	10.752,50
2021NE0000420	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903941	10.752,50
2021NE0000154	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903941	10.752,50
2021NE0000319	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903941	10.752,50
2021NE0000223	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	9.000,00
Total				66.267,50
Total NE's Emitidas	75.267,50	-	Total NE's Anuladas	9.000,00 = Resultado 66.267,50
2021NE0000193	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903941	21.505,00
Total				21.505,00
Total NE's Emitidas	21.505,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 21.505,00
2021NE0000020	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903308	13.965,00
2021NE0000338	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903308	4.655,00
2021NE0000448	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903308	4.655,00
2021NE0000453	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903308	4.655,00
2021NE0000102	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903308	4.655,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				32.585,00
Total NE's Emitidas	32.585,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.585,00
2021NE0000202	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903308	4.499,83
2021NE0000222	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903308	4.810,17
Total				9.310,00
Total NE's Emitidas	9.310,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.310,00
2021NE0000090	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903912	8.000,00
2021NE0000016	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903912	24.000,00
2021NE0000304	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903912	8.000,00
2021NE0000452	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903912	8.000,00
Total				48.000,00
Total NE's Emitidas	48.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 48.000,00
2021NE0000198	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-03220000-33903912	16.000,00
Total				16.000,00
Total NE's Emitidas	16.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.000,00
2021NE0000432	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-04310000-33903912	8.000,00
Total				8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000247	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	11.739,00
Total				11.739,00
Total NE's Emitidas	11.739,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.739,00
2021NE0000140	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	11.830,00
Total				11.830,00
Total NE's Emitidas	11.830,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.830,00
2021NE0000292	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2021NE0000041	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	34.650,00
2021NE0000026	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	34.650,00
2021NE0000492	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2021NE0000293	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2021NE0000495	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	23.100,00
2021NE0000148	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	23.100,00
2021NE0000238	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2021NE0000493	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2021NE0000037	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	34.650,00
2021NE0000327	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	45.900,00
2021NE0000299	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	8.000,00
Total				84.700,00
Total NE's Emitidas	173.250,00	-	Total NE's Anuladas	88.550,00 = Resultado 84.700,00
2021NE0000014	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	101.223,12
2021NE0000310	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	33.741,04
2021NE0000401	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	33.741,04
2021NE0000173	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	33.741,04
2021NE0000489	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	33.741,04
Total				236.187,28
Total NE's Emitidas	236.187,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236.187,28
2021NE0000199	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903943	67.482,08
RELORC06 - emitido em: 08/10/2021				



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				67.482,08
Total NE's Emitidas	67.482,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 67.482,08
2021NE0000424	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	5.375,00
Total				5.375,00
Total NE's Emitidas	5.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.375,00
2021NE0000474	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.412,00
2021NE0000121	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.560,00
2021NE0000511	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.240,00
2021NE0000382	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	6.480,00
Total				12.692,00
Total NE's Emitidas	12.692,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.692,00
2021NE0000149	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302330520680011-04310000-33903205	104.878,80
Total				104.878,80
Total NE's Emitidas	104.878,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 104.878,80
2021NE0000176	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903001	1.960,00
2021NE0000187	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903001	1.960,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.960,00	-	Total NE's Anuladas	1.960,00 = Resultado 0,00
2021NE0000188	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.960,00
Total				1.960,00
Total NE's Emitidas	1.960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.960,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000255	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	54,00
2021NE0000072	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	296,40
Total				350,40
Total NE's Emitidas	350,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 350,40
2021NE0000405	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903301	134.425,74
Total				134.425,74
Total NE's Emitidas	134.425,74	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 134.425,74
2021NE0000030	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
2021NE0000044	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
2021NE0000402	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
2021NE0000487	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
2021NE0000311	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
2021NE0000150	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	800,00
2021NE0000174	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
2021NE0000038	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
Total				2.800,00
Total NE's Emitidas	3.200,00	-	Total NE's Anuladas	400,00 = Resultado 2.800,00
2021NE0000200	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903944	800,00
Total				800,00
Total NE's Emitidas	800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 800,00
2021NE0000144	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	5.561,40
Total				5.561,40
Total NE's Emitidas	5.561,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.561,40
2021NE0000381	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.700,00
Total				2.700,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	2.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.700,00
2021NE0000245	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-01000000-33903036		7.075,00
				Total		7.075,00
Total NE's Emitidas	7.075,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.075,00
2021NE0000332	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903001		1.395,00
2021NE0000334	MEDICNORTE EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903001		1.395,00
				Total		0,00
Total NE's Emitidas	1.395,00	-	Total NE's Anuladas	1.395,00	= Resultado	0,00
2021NE0000049	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903011		3.420,00
				Total		3.420,00
Total NE's Emitidas	3.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.420,00
2021NE0000177	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903035		15.472,64
2021NE0000178	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903035		12.117,60
				Total		27.590,24
Total NE's Emitidas	27.590,24	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	27.590,24
2021NE0000066	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903036		478,80
2021NE0000139	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903036		1.520,00
2021NE0000335	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903036		1.395,00
2021NE0000239	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903036		124.950,00
				Total		128.343,80
Total NE's Emitidas	128.343,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	128.343,80
2021NE0000050	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903040		14.280,00
				Total		14.280,00
Total NE's Emitidas	14.280,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.280,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000383	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903022	960,00
Total				960,00
Total NE's Emitidas	960,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 960,00
2021NE0000372	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903016	2.915,60
Total				2.915,60
Total NE's Emitidas	2.915,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.915,60
2021NE0000373	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903026	1.047,60
Total				1.047,60
Total NE's Emitidas	1.047,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.047,60
2021NE0000089	CARTUZINHO COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903022	1.470,00
Total				1.470,00
Total NE's Emitidas	1.470,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.470,00
2021NE0000264	CARTUZINHO COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903022	1.470,00
Total				1.470,00
Total NE's Emitidas	1.470,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.470,00
2021NE0000290	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903022	442,50
Total				442,50
Total NE's Emitidas	442,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 442,50
2021NE0000305	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	9.545,00
2021NE0000022	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	28.635,00
2021NE0000456	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	9.545,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000411	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	9.545,00
2021NE0000151	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	9.545,00
2021NE0000328	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	6.650,55
Total				60.164,45
Total NE's Emitidas	66.815,00	-	Total NE's Anuladas	6.650,55 = Resultado 60.164,45
2021NE0000196	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33913929	9.545,00
2021NE0000228	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33913929	9.545,00
2021NE0000296	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-03220000-33913929	9.545,00
2021NE0000226	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33913929	9.545,00
Total				19.090,00
Total NE's Emitidas	28.635,00	-	Total NE's Anuladas	9.545,00 = Resultado 19.090,00
2021NE0000485	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	1.032,00
Total				1.032,00
Total NE's Emitidas	1.032,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.032,00
2021NE0000147	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	900,00
Total				900,00
Total NE's Emitidas	900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 900,00
2021NE0000425	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	369,00
Total				369,00
Total NE's Emitidas	369,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 369,00
2021NE0000475	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	8.353,80
2021NE0000114	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.961,00
Total				11.314,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	11.314,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	11.314,80
2021NE0000134	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	46.749,80
2021NE0000135	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	2.764,56
Total				49.514,36
Total NE's Emitidas	49.514,36 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	49.514,36
2021NE0000392	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903023	20.250,00
Total				20.250,00
Total NE's Emitidas	20.250,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	20.250,00
2021NE0000129	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	3.500,00
Total				3.500,00
Total NE's Emitidas	3.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.500,00
2021NE0000019	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	3.150,36
2021NE0000404	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	1.050,12
2021NE0000458	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	1.050,12
2021NE0000302	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	1.050,12
2021NE0000279	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	2.100,24
2021NE0000111	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	1.050,12
Total				9.451,08
Total NE's Emitidas	9.451,08 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.451,08



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2021NE0000032	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904004	8.064,74		
2021NE0000300	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904004	4.032,37		
2021NE0000283	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904004	12.097,11		
2021NE0000407	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904004	4.032,37		
2021NE0000462	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904004	4.032,37		
2021NE0000171	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904004	4.032,37		
Total				36.291,33		
Total NE's Emitidas	36.291,33	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	36.291,33

2021NE0000033	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904008	6.480,90		
2021NE0000406	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904008	2.160,30		
2021NE0000461	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904008	2.160,30		
2021NE0000278	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904008	4.320,60		
2021NE0000301	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904008	2.160,30		
2021NE0000112	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904008	2.160,30		
2021NE0000243	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904008	200,00		
Total				19.242,70		
Total NE's Emitidas	19.442,70	-	Total NE's Anuladas	200,00	= Resultado	19.242,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000110	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33909209	1.646,08
Total				1.646,08
Total NE's Emitidas	1.646,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.646,08
2021NE0000409	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903017	5.760,00
Total				5.760,00
Total NE's Emitidas	5.760,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.760,00
2021NE0000410	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903026	250,00
Total				250,00
Total NE's Emitidas	250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 250,00
2021NE0000380	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	217,50
Total				217,50
Total NE's Emitidas	217,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 217,50
2021NE0000218	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	124.313,64
2021NE0000084	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	132.284,32
2021NE0000508	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	126.084,90
2021NE0000359	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	129.218,06
2021NE0000275	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	120.205,90
2021NE0000060	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	134.397,34
2021NE0000445	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	117.679,10
Total				884.183,26
Total NE's Emitidas	884.183,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 884.183,26
2021NE0000061	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.244,23



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2021NE0000360	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.348,19		
2021NE0000324	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	198,50		
2021NE0000232	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	619,77		
2021NE0000085	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.302,13		
2021NE0000471	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	207,23		
2021NE0000446	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.256,03		
2021NE0000509	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	73.194,28		
2021NE0000276	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	74.070,03		
2021NE0000219	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	72.595,52		
Total				514.035,91		
Total NE's Emitidas	514.035,91	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	514.035,91
2021NE0000011	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31911310	128.171,80		
2021NE0000166	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31911310	127.000,44		
Total				255.172,24		
Total NE's Emitidas	255.172,24	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	255.172,24
2021NE0000167	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31911311	72.978,47		
2021NE0000012	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31911311	73.276,58		
Total				146.255,05		
Total NE's Emitidas	146.255,05	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	146.255,05
2021NE0000048	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	3.240,00		
Total				3.240,00		
Total NE's Emitidas	3.240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.240,00
2021NE0000137	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	9.301,00		
Total				9.301,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	9.301,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.301,00
2021NE0000124	ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903009		627,20
				Total		627,20
Total NE's Emitidas	627,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	627,20
2021NE0000431	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903919		7.549,50
				Total		7.549,50
Total NE's Emitidas	7.549,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.549,50
2021NE0000133	WILLIAM L J SOBRINHO ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903026		3.295,00
				Total		3.295,00
Total NE's Emitidas	3.295,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.295,00
2021NE0000403	L A FELIX ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903004		1.227,00
2021NE0000034	L A FELIX ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903004		629,32
2021NE0000097	L A FELIX ME	Reforço do Empenho		17701-10122000120010001-01000000-33903004		629,32
				Total		2.485,64
Total NE's Emitidas	2.485,64	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.485,64
2021NE0000189	L A FELIX ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-03220000-33903004		314,66
				Total		314,66
Total NE's Emitidas	314,66	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	314,66
2021NE0000390	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-03220000-33903963		11.600,00
				Total		11.600,00
Total NE's Emitidas	11.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.600,00
2021NE0000127	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903009		138,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000317	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	428,00
Total				566,00
Total NE's Emitidas	566,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 566,00
2021NE0000094	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	520,00
Total				520,00
Total NE's Emitidas	520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 520,00
2021NE0000185	JONISMAR FREITAS COSTA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00
2021NE0000430	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	2.313,00
Total				2.313,00
Total NE's Emitidas	2.313,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.313,00
2021NE0000118	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	5.397,00
Total				5.397,00
Total NE's Emitidas	5.397,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.397,00
2021NE0000362	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	364,00
2021NE0000289	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	364,00
2021NE0000363	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	546,00
Total				1.274,00
Total NE's Emitidas	1.274,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.274,00
2021NE0000091	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33909201	1.308,00
Total				1.308,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.308,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.308,00
2021NE0000314	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	49.150,00
			Total	49.150,00
Total NE's Emitidas	49.150,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 49.150,00
2021NE0000248	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	12.698,40
			Total	12.698,40
Total NE's Emitidas	12.698,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.698,40
2021NE0000142	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	4.815,36
			Total	4.815,36
Total NE's Emitidas	4.815,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.815,36
2021NE0000027	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903702	74.614,24
2021NE0000109	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903702	14.922,84
2021NE0000105	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903702	14.922,85
2021NE0000107	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903702	14.922,85
			Total	89.537,08
Total NE's Emitidas	104.459,93	-	Total NE's Anuladas	14.922,85 = Resultado 89.537,08
2021NE0000291	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903702	42.538,19
2021NE0000106	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903702	22.384,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000342	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	10.462,14
2021NE0000513	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	42.538,18
2021NE0000494	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	42.538,18
2021NE0000483	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	42.538,18
2021NE0000396	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	5.231,07
2021NE0000395	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	32.076,05
2021NE0000397	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	5.231,07
2021NE0000341	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	37.307,12
2021NE0000113	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	37.307,12
2021NE0000482	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	42.538,18
2021NE0000329	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903702	37.307,12
Total				399.996,88
Total NE's Emitidas	399.996,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 399.996,88

2021NE0000043	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590001-01000000-33904011	30.677,85
2021NE0000031	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590001-01000000-33904011	30.677,85
2021NE0000155	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590001-01000000-33904011	10.225,95
2021NE0000039	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590001-01000000-33904011	30.677,85



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				40.903,80
Total NE's Emitidas	71.581,65	-	Total NE's Anuladas 30.677,85	= Resultado 40.903,80
2021NE0000237	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590001-03220000-33904011	20.451,90
Total				20.451,90
Total NE's Emitidas	20.451,90	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 20.451,90
2021NE0000336	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-01000000-33904011	10.225,95
2021NE0000417	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-01000000-33904011	10.225,95
2021NE0000463	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-01000000-33904011	10.225,95
Total				30.677,85
Total NE's Emitidas	30.677,85	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 30.677,85
2021NE0000028	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33903301	41.100,00
2021NE0000098	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302330520680001-01000000-33903301	13.700,00
2021NE0000285	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-01000000-33903301	54.476,00
Total				324,00
Total NE's Emitidas	54.800,00	-	Total NE's Anuladas 54.476,00	= Resultado 324,00
2021NE0000029	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33903302	16.800,00
2021NE0000099	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302330520680001-01000000-33903302	5.600,00
2021NE0000286	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-01000000-33903302	22.400,00
RELORC06 - emitido em:	08/10/2021			



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				0,00
Total NE's Emitidas	22.400,00	-	Total NE's Anuladas	22.400,00 = Resultado 0,00
2021NE0000486	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903301	17.599,80
2021NE0000377	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903301	9.833,61
2021NE0000204	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903301	7.306,67
2021NE0000287	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903301	7.306,67
Total				27.433,41
Total NE's Emitidas	34.740,08	-	Total NE's Anuladas	7.306,67 = Resultado 27.433,41
2021NE0000205	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903302	2.986,57
2021NE0000288	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-03220000-33903302	2.986,57
Total				0,00
Total NE's Emitidas	2.986,57	-	Total NE's Anuladas	2.986,57 = Resultado 0,00
2021NE0000391	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903024	3.511,76
2021NE0000365	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903024	4.302,00
Total				7.813,76
Total NE's Emitidas	7.813,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.813,76
2021NE0000294	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903022	4.358,00
Total				4.358,00
Total NE's Emitidas	4.358,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.358,00
2021NE0000325	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	4.480,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				4.480,00
Total NE's Emitidas	4.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.480,00
2021NE0000464	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	13.384,85
2021NE0000069	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	2.000,00
Total				15.384,85
Total NE's Emitidas	15.384,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.384,85
2021NE0000254	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	236,00
Total				236,00
Total NE's Emitidas	236,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236,00
2021NE0000249	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	2.715,00
Total				2.715,00
Total NE's Emitidas	2.715,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.715,00
2021NE0000479	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	4.344,00
2021NE0000143	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	900,00
Total				5.244,00
Total NE's Emitidas	5.244,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.244,00
2021NE0000070	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904013	6.912,00
Total				6.912,00
Total NE's Emitidas	6.912,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.912,00
2021NE0000169	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	236,00
Total				236,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	236,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 236,00
2021NE0000426	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	832,00
Total				832,00
Total NE's Emitidas	832,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 832,00
2021NE0000125	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	4.562,50
2021NE0000476	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	420,00
2021NE0000120	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	9.360,00
Total				14.342,50
Total NE's Emitidas	14.342,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.342,50
2021NE0000330	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	427,79
Total				427,79
Total NE's Emitidas	427,79	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 427,79
2021NE0000182	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	38,89
Total				38,89
Total NE's Emitidas	38,89	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 38,89
2021NE0000141	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	240,00
Total				240,00
Total NE's Emitidas	240,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 240,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000175	A J L SERVIÇOS LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	16.370,00
Total				16.370,00
Total NE's Emitidas	16.370,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.370,00
2021NE0000364	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	7.740,00
2021NE0000427	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	28.988,40
Total				36.728,40
Total NE's Emitidas	36.728,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.728,40
2021NE0000312	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.400,00
2021NE0000126	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	8.352,00
Total				10.752,00
Total NE's Emitidas	10.752,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.752,00
2021NE0000497	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903011	643,20
Total				643,20
Total NE's Emitidas	643,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 643,20
2021NE0000496	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	22.686,00
Total				22.686,00
Total NE's Emitidas	22.686,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.686,00
2021NE0000374	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903011	17.537,80
Total				17.537,80
Total NE's Emitidas	17.537,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.537,80
2021NE0000331	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	2.352,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				2.352,00
Total NE's Emitidas	2.352,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.352,00
2021NE0000221	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	8.671,35
Total				8.671,35
Total NE's Emitidas	8.671,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.671,35
2021NE0000018	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	7.065,00
2021NE0000457	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903950	2.355,00
2021NE0000308	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903950	2.355,00
2021NE0000416	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903950	2.355,00
2021NE0000100	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903950	2.355,00
Total				16.485,00
Total NE's Emitidas	16.485,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.485,00
2021NE0000517	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903950	4.710,00
2021NE0000297	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903950	4.710,00
2021NE0000516	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903950	4.710,00
Total				4.710,00
Total NE's Emitidas	9.420,00	-	Total NE's Anuladas	4.710,00 = Resultado 4.710,00
2021NE0000261	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	6.750,00
Total				6.750,00
Total NE's Emitidas	6.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.750,00
2021NE0000408	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903017	6.510,00
Total				6.510,00
Total NE's Emitidas	6.510,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.510,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000093	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909210	16.320,11
2021NE0000092	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909210	16.320,11
Total				32.640,22
Total NE's Emitidas	32.640,22	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.640,22
2021NE0000260	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33909209	16.247,19
2021NE0000235	NORTE SERVICOS MEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33909209	9.791,46
Total				26.038,65
Total NE's Emitidas	26.038,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.038,65
2021NE0000021	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903703	139.299,84
2021NE0000344	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903703	53.663,97
2021NE0000095	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903703	46.433,28
2021NE0000451	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903703	53.663,97
Total				293.061,06
Total NE's Emitidas	293.061,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 293.061,06
2021NE0000190	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903703	92.866,56
2021NE0000295	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903703	50.086,37
2021NE0000343	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-03220000-33903703	3.095,55
Total				146.048,48
Total NE's Emitidas	146.048,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 146.048,48
2021NE0000388	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	528,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000281	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	264,00
2021NE0000258	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	264,00
2021NE0000339	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	396,00
2021NE0000518	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	528,00
2021NE0000386	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	396,00
2021NE0000378	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	396,00
2021NE0000466	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	594,00
2021NE0000384	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	396,00
Total				2.970,00

Total NE's Emitidas	3.366,00	-	Total NE's Anuladas	396,00	=	Resultado	2.970,00
----------------------------	----------	---	----------------------------	--------	---	------------------	----------

2021NE0000197	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-03220000-33903917	7.780,00
2021NE0000207	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-03220000-33903917	7.780,00
2021NE0000203	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-03220000-33903917	7.780,00
Total				7.780,00

Total NE's Emitidas	15.560,00	-	Total NE's Anuladas	7.780,00	=	Resultado	7.780,00
----------------------------	-----------	---	----------------------------	----------	---	------------------	----------

2021NE0000015	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903917	11.670,00
2021NE0000337	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903917	3.890,00
2021NE0000455	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903917	3.890,00
2021NE0000414	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903917	3.890,00
2021NE0000101	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903917	3.890,00
2021NE0000233	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903917	4.800,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				22.430,00
Total NE's Emitidas	27.230,00	-	Total NE's Anuladas 4.800,00	= Resultado 22.430,00
2021NE0000514	H A MUMBACA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903017	4.907,50
Total				4.907,50
Total NE's Emitidas	4.907,50	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.907,50
2021NE0000379	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	441,00
2021NE0000467	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	661,50
2021NE0000519	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	588,00
2021NE0000387	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	441,00
2021NE0000389	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	294,00
2021NE0000259	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	294,00
2021NE0000282	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	294,00
2021NE0000340	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	441,00
2021NE0000385	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	441,00
Total				3.013,50
Total NE's Emitidas	3.454,50	-	Total NE's Anuladas 441,00	= Resultado 3.013,50
2021NE0000122	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	568,00
2021NE0000318	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.700,00
Total				3.268,00
Total NE's Emitidas	3.268,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.268,00
2021NE0000393	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903023	9.508,80
Total				9.508,80
Total NE's Emitidas	9.508,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 9.508,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000246	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903036	261,00
Total				261,00
Total NE's Emitidas	261,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 261,00
2021NE0000181	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	1.350,00
Total				1.350,00
Total NE's Emitidas	1.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.350,00
2021NE0000138	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	21.750,00
2021NE0000333	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	286,00
Total				22.036,00
Total NE's Emitidas	22.036,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.036,00
2021NE0000040	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	3.042,78
2021NE0000460	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	1.014,26
2021NE0000096	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	1.014,26
2021NE0000303	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	1.014,26
2021NE0000412	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903916	1.014,26
Total				7.099,82
Total NE's Emitidas	7.099,82	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.099,82
2021NE0000192	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903916	2.028,52
Total				2.028,52
Total NE's Emitidas	2.028,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.028,52
2021NE0000225	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	510,00
Total				510,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	510,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	510,00
2021NE0000428	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	10.080,00
			Total	10.080,00
Total NE's Emitidas	10.080,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.080,00
2021NE0000491	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.400,00
			Total	2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.400,00
2021NE0000136	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	7.621,16
2021NE0000240	ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	4.680,00
			Total	12.301,16
Total NE's Emitidas	12.301,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.301,16
2021NE0000252	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903004	2.075,00
			Total	2.075,00
Total NE's Emitidas	2.075,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.075,00
2021NE0000465	NADIA NEY SOUZA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	2.160,00
2021NE0000345	LUCILENE SALES DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	441,00
			Total	2.601,00
Total NE's Emitidas	2.601,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.601,00
2021NE0000088	VIP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LIMITADA UNIPessoal	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	1.800,00
			Total	1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.800,00
2021NE0000478	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	23.900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000241	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	12.393,80
	HOSPITALARES EIRELI - ME			
2021NE0000146	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	33.460,00
	HOSPITALARES EIRELI - ME			
Total				69.753,80
Total NE's Emitidas	69.753,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 69.753,80
2021NE0000284	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-01000000-33903982	2.961,00
	EIRELI			
2021NE0000459	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330520690001-01000000-33903982	2.961,00
	EIRELI			
Total				5.922,00
Total NE's Emitidas	5.922,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.922,00
2021NE0000227	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-03220000-33903982	2.961,00
	EIRELI			
Total				2.961,00
Total NE's Emitidas	2.961,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.961,00
2021NE0000046	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903982	5.922,00
	EIRELI			
2021NE0000170	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903982	5.922,00
	EIRELI			
2021NE0000320	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903982	2.961,00
	EIRELI			
2021NE0000429	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903982	2.961,00
	EIRELI			
Total				17.766,00
Total NE's Emitidas	17.766,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.766,00
2021NE0000418	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903308	2.070,00
Total				2.070,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.070,00
2021NE0000473	SILVANA SILVA DE OLIVEIRA 41389239268	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	11.850,00
			Total	11.850,00
Total NE's Emitidas	11.850,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.850,00
2021NE0000024	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	20.223,00
2021NE0000023	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	89.035,20
2021NE0000376	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	47.961,00
2021NE0000152	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	6.741,00
2021NE0000515	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	143.883,00
2021NE0000307	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	6.741,00
2021NE0000433	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	47.961,00
2021NE0000306	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	29.678,40
2021NE0000153	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	29.678,40
2021NE0000370	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	1.884,34
2021NE0000368	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	1.490,99
2021NE0000172	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	12.160,00
			Total	406.366,67
Total NE's Emitidas	421.902,00	-	Total NE's Anuladas	15.535,33 = Resultado 406.366,67



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2021NE0000195	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903915	13.482,00		
2021NE0000194	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903915	59.356,80		
2021NE0000369	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903915	814,63		
2021NE0000371	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903915	1.683,97		
Total				70.340,20		
Total NE's Emitidas	72.838,80	-	Total NE's Anuladas	2.498,60	= Resultado	70.340,20
2021NE0000315	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	786,50		
2021NE0000119	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	303,00		
2021NE0000321	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.424,00		
Total				3.513,50		
Total NE's Emitidas	3.513,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.513,50
2021NE0000131	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903935	1.000,00		
Total				1.000,00		
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.000,00
2021NE0000130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903937	500,00		
Total				500,00		
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000367	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903935	1.500,00
Total				1.500,00
Total NE's Emitidas	1.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.500,00
2021NE0000366	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903937	500,00
Total				500,00
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2021NE0000251	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903935	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.000,00
2021NE0000250	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903937	500,00
Total				500,00
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2021NE0000447	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.311,55
2021NE0000086	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	16.127,77
2021NE0000062	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.296,38
2021NE0000277	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.526,55
2021NE0000361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.310,46
2021NE0000510	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	19.095,46



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	17.310,46
Total				124.978,63
Total NE's Emitidas	124.978,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 124.978,63
2021NE0000168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901302	18.709,25
2021NE0000013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-03220000-31901302	20.445,88
Total				39.155,13
Total NE's Emitidas	39.155,13	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.155,13
2021NE0000123	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.320,00
Total				1.320,00
Total NE's Emitidas	1.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.320,00
2021NE0000398	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903023	12.857,50
Total				12.857,50
Total NE's Emitidas	12.857,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.857,50
2021NE0000394	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903023	12.857,50
2021NE0000399	IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903023	12.857,50
Total				0,00
Total NE's Emitidas	12.857,50	-	Total NE's Anuladas	12.857,50 = Resultado 0,00
2021NE0000512	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	3.496,50
Total				3.496,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.496,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.496,50
2021NE0000071	WELLINGTON ALVES DA SILVA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33904010	720.000,00
2021NE0000449	WELLINGTON ALVES DA SILVA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33904010	180.000,00
Total				900.000,00
Total NE's Emitidas	900.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 900.000,00
2021NE0000047	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	1.250,00
2021NE0000104	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	500,00
2021NE0000450	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	500,00
2021NE0000413	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	500,00
Total				2.750,00
Total NE's Emitidas	2.750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.750,00
2021NE0000191	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903947	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.000,00
2021NE0000256	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	240,00
2021NE0000280	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	240,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00
2021NE0000484	HOBR CONSTRUTORA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903916	7.500,00
Total				7.500,00
Total NE's Emitidas	7.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000490	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.990,00
Total				1.990,00
Total NE's Emitidas	1.990,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.990,00
2021NE0000472	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903019	7.880,00
Total				7.880,00
Total NE's Emitidas	7.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.880,00
2021NE0000421	FRANCINETE GUERREIRO COSTA 30942756215	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01000000-44905208	3.184,11
Total				3.184,11
Total NE's Emitidas	3.184,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.184,11
2021NE0000017	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	4.354,26
2021NE0000400	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.451,42
2021NE0000186	CLARO S A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.451,42
2021NE0000488	CLARO S A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.451,42
Total				8.708,52
Total NE's Emitidas	8.708,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.708,52
2021NE0000206	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903993	2.902,84
2021NE0000262	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903993	1.451,44
2021NE0000242	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-03220000-33903993	100,00
Total				4.254,28
Total NE's Emitidas	4.354,28	-	Total NE's Anuladas	100,00 = Resultado 4.254,28
2021NE0000480	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	198,00
Total				198,00
Total NE's Emitidas	198,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 198,00
2021NE0000326	R. V. RODRIGUES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	5.821,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				5.821,20
Total NE's Emitidas	5.821,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.821,20
2021NE0000375	R. V. RODRIGUES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903024	1.526,28
Total				1.526,28
Total NE's Emitidas	1.526,28	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.526,28
2021NE0000257	JORGE EWERTON DOS SANTOS SALES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	264,00
2021NE0000346	JORGE EWERTON DOS SANTOS SALES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	264,00
Total				0,00
Total NE's Emitidas	264,00	-	Total NE's Anuladas	264,00 = Resultado 0,00
2021NE0000224	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903035	860,00
Total				860,00
Total NE's Emitidas	860,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 860,00
2021NE0000179	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	503,88
Total				503,88
Total NE's Emitidas	503,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 503,88
2021NE0000184	BENIVALDA DOS SANTOS DOLZANE LOPES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00
2021NE0000229	ANTONIO CLOVES CARVALHO DE MOURA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903089	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.000,00
2021NE0000145	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	4.660,00
Total				4.660,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	4.660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.660,00
2021NE0000313	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.383,00
2021NE0000128	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	319,50
			Total	1.702,50
Total NE's Emitidas	1.702,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.702,50
2021NE0000347	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903019	1.275,00
			Total	1.275,00
Total NE's Emitidas	1.275,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.275,00
2021NE0000065	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.653,60
			Total	1.653,60
Total NE's Emitidas	1.653,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.653,60
2021NE0000183	ANDREZA TELES GUIMARAES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	480,00
			Total	480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00
2021NE0000423	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.880,00
			Total	3.880,00
Total NE's Emitidas	3.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.880,00
2021NE0000477	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	4.100,00
2021NE0000116	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	4.920,00
2021NE0000115	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	7.935,00
			Total	16.955,00
Total NE's Emitidas	16.955,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.955,00
2021NE0000035	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	26.500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2021NE0000063	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	5.300,00
2021NE0000103	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903912	10.600,00
2021NE0000309	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903912	10.600,00
2021NE0000415	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903912	10.600,00
2021NE0000454	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903912	10.600,00
2021NE0000422	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10303330520890001-01000000-33903912	10.600,00
2021NE0000419	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903912	10.600,00
Total				74.200,00
Total NE's Emitidas	84.800,00	-	Total NE's Anuladas 10.600,00	= Resultado 74.200,00
2021NE0000298	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903912	21.200,00
Total				21.200,00
Total NE's Emitidas	21.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 21.200,00
2021NE0000067	HUMBERTO SANTOS DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903089	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.000,00
2021NE0000068	HUMBERTO SANTOS DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903989	4.000,00
Total				4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.000,00
2021NE0000042	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	1.980,00
2021NE0000025	DOC PAPER LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	1.980,00
2021NE0000234	DOC PAPER LTDA ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	22,00
2021NE0000156	DOC PAPER LTDA ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903917	660,00
2021NE0000036	DOC PAPER LTDA ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	1.980,00
Total				2.662,00
Total NE's Emitidas	4.642,00	-	Total NE's Anuladas 1.980,00	= Resultado 2.662,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2021 a 30/09/2021

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2021NE0000316	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	470,00			
2021NE0000117	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	6.216,00			
Total				6.686,00			
Total NE´s Emitidas	6.686,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	6.686,00	
2021NE0000208	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903089	4.000,00			
Total				4.000,00			
Total NE´s Emitidas	4.000,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00	
2021NE0000236	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-03220000-33903989	4.000,00			
Total				4.000,00			
Total NE´s Emitidas	4.000,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00	
Total Geral NE´s Emitidas	21,287,757.53	-	Total Geral NE´s Anuladas	779,382.92	= Resultado Geral	20,508,374.61	Total Geral