



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	262.409,58
2023NE0000271	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	264.479,18
2023NE0000222	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	264.852,61
2023NE0000120	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	266.213,76
2023NE0000371	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	265.704,85
2023NE0000331	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	264.307,65
2023NE0000087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	269.723,25
2023NE0000024	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	261.423,62
Total				2.119.114,50

Total NE's Emitidas	2.119.114,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	2.119.114,50
----------------------------	--------------	---	----------------------------	------	---	------------------	--------------

2023NE0000374	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	55.480,54
2023NE0000334	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	55.507,16
2023NE0000273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	55.904,10
2023NE0000224	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	55.934,84
2023NE0000122	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.401,90
2023NE0000089	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.980,06
2023NE0000028	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.410,79
2023NE0000054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.509,39
Total				451.128,78

Total NE's Emitidas	451.128,78	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	451.128,78
----------------------------	------------	---	----------------------------	------	---	------------------	------------

2023NE0000030	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.522,14
2023NE0000126	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000227	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.539,03
2023NE0000058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000276	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.536,97
2023NE0000337	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.594,51
2023NE0000094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000377	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.594,51
Total				91.926,49

Total NE's Emitidas	91.926,49	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	91.926,49
----------------------------	-----------	---	----------------------------	------	---	------------------	-----------



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000125	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	17.899,99
2023NE0000278	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.720,16
2023NE0000092	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.200,00
2023NE0000379	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.160,85
2023NE0000060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.100,30
Total				50.081,30
Total NE's Emitidas	50.081,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.081,30
2023NE0000378	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.340,02
2023NE0000228	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.473,75
2023NE0000095	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.584,62
2023NE0000031	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.664,67
2023NE0000059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.664,67
2023NE0000127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.531,26
2023NE0000277	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.420,39
2023NE0000338	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.340,02
Total				68.019,40
Total NE's Emitidas	68.019,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 68.019,40
2023NE0000280	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.700,10
2023NE0000381	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	3.543,47
2023NE0000128	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	590,57
Total				5.834,14
Total NE's Emitidas	5.834,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.834,14
2023NE0000279	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.266,80
2023NE0000382	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	2.057,96
2023NE0000129	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	342,99
Total				4.667,75
Total NE's Emitidas	4.667,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.667,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000225	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	45.994,38
2023NE0000123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	45.773,83
2023NE0000055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	43.475,46
2023NE0000336	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	20.131,89
2023NE0000376	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	22.847,76
2023NE0000274	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	50.582,83
2023NE0000090	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	48.480,75
2023NE0000027	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	68.539,89
Total				345.826,79

Total NE's Emitidas	345.826,79	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	345.826,79
---------------------	------------	---	---------------------	------	-------------	------------

2023NE0000332	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	171.000,00
2023NE0000380	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	6.666,64
Total				177.666,64

Total NE's Emitidas	177.666,64	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	177.666,64
---------------------	------------	---	---------------------	------	-------------	------------

2023NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	993.098,71
2023NE0000370	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	997.159,58
2023NE0000317	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	65,80
2023NE0000330	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	989.393,56
2023NE0000270	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.007.661,05
2023NE0000257	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	65,80
2023NE0000221	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.001.815,71
2023NE0000119	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.015.132,39
2023NE0000086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.005.995,06
2023NE0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	823.831,08
Total				7.834.218,74

Total NE's Emitidas	7.834.218,74	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	7.834.218,74
---------------------	--------------	---	---------------------	------	-------------	--------------

2023NE0000061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	500,00
Total				500,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2023NE0000093	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	13.474,75
2023NE0000025	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	215.070,72
2023NE0000339	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	4.414,88
Total				232.960,35
Total NE's Emitidas	232.960,35	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 232.960,35
2023NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.449,84
2023NE0000096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.012,63
2023NE0000032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	361,09
2023NE0000281	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.263,45
Total				23.087,01
Total NE's Emitidas	23.087,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.087,01
2023NE0000275	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000091	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000029	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000124	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000375	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000226	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
2023NE0000335	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
Total				197.092,32
Total NE's Emitidas	197.092,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 197.092,32
2023NE0000373	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	95.000,00
Total				95.000,00
Total NE's Emitidas	95.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.000,00
2023NE0000223	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	126.200,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor	
2023NE0000333	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	119.540,00	
2023NE0000026	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.740,00	
2023NE0000053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	126.900,00	
2023NE0000121	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	125.980,00	
2023NE0000372	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	120.240,00	
2023NE0000272	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	122.720,00	
2023NE0000088	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.340,00	
Total				988.660,00	
Total NE´s Emitidas	988.660,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado	988.660,00
2023NE0000229	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	4.448,88	
Total				4.448,88	
Total NE´s Emitidas	4.448,88	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado	4.448,88
2023NE0000188	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500121000000000-3190	664.395,23	
Total				664.395,23	
Total NE´s Emitidas	664.395,23	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado	664.395,23
2023NE0000308	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	11.448,18	
2023NE0000045	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	21.505,00	
2023NE0000328	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.695,00	
Total				30.258,18	
Total NE´s Emitidas	32.953,18	-	Total NE´s Anuladas	2.695,00 = Resultado	30.258,18
2023NE0000144	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	10.752,50	
2023NE0000191	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	11.448,18	
2023NE0000408	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	11.448,18	
2023NE0000216	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	11.448,18	
2023NE0000388	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.337,50	
Total				42.759,54	
Total NE´s Emitidas	45.097,04	-	Total NE´s Anuladas	2.337,50 = Resultado	42.759,54



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000143	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	10.752,50
Total				10.752,50
Total NE's Emitidas	10.752,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.752,50
2023NE0000008	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	24.000,00
2023NE0000103	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	8.573,49
2023NE0000296	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	42.867,45
Total				75.440,94
Total NE's Emitidas	75.440,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 75.440,94
2023NE0000140	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	12.792,00
Total				12.792,00
Total NE's Emitidas	12.792,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.792,00
2023NE0000037	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	19.806,93
2023NE0000038	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500100000000000-3190	869,59
Total				20.676,52
Total NE's Emitidas	20.676,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.676,52
2023NE0000147	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	292,50
Total				292,50
Total NE's Emitidas	292,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 292,50
2023NE0000240	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.256,00
2023NE0000252	DECARES COMERCIO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	8.256,00
Total				0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento			Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas		8.256,00	-	Total NE's Anuladas	8.256,00	= Resultado	0,00
2023NE0000363	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		408,00
					Total		408,00
Total NE's Emitidas		408,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	408,00
2023NE0000248	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		629,10
					Total		629,10
Total NE's Emitidas		629,10	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	629,10
2023NE0000253	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		8.256,00
2023NE0000170	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		1.168,00
					Total		9.424,00
Total NE's Emitidas		9.424,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.424,00
2023NE0000175	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		103,00
2023NE0000247	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		1.540,00
					Total		1.643,00
Total NE's Emitidas		1.643,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.643,00
2023NE0000042	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa			17701-10302330520690011-1600231000000000-3390		34.650,00
2023NE0000288	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa			17701-10302330520690011-1600231000000000-3390		33.495,00
2023NE0000101	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho			17701-10302330520690011-1600231000000000-3390		34.650,00
2023NE0000157	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa			17701-10302330520690011-1600231000000000-3390		5.564,49
2023NE0000137	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa			17701-10302330520690011-1600231000000000-3390		10.752,50
2023NE0000347	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa			17701-10302330520690011-1600231000000000-3390		28.107,50
					Total		58.370,51
Total NE's Emitidas		102.795,00	-	Total NE's Anuladas	44.424,49	= Resultado	58.370,51
2023NE0000004	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa			17701-10122000120870001-1500100000000000-3390		119.220,00
2023NE0000040	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa			17701-10122000120870001-1500100000000000-3390		119.220,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000302	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	79.480,00
2023NE0000039	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00
Total				198.700,00
Total NE's Emitidas	317.920,00	-	Total NE's Anuladas 119.220,00	= Resultado 198.700,00
2023NE0000409	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	39.740,00
Total				39.740,00
Total NE's Emitidas	39.740,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 39.740,00
2023NE0000110	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.660,00
Total				30.660,00
Total NE's Emitidas	30.660,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 30.660,00
2023NE0000163	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.540,00
Total				7.540,00
Total NE's Emitidas	7.540,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.540,00
2023NE0000261	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	516,00
Total				516,00
Total NE's Emitidas	516,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 516,00
2023NE0000005	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	1.200,00
2023NE0000346	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	800,00
Total				2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.000,00
2023NE0000366	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	400,00
Total				400,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	400,00
2023NE0000417	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		560,00
				Total		560,00
Total NE's Emitidas	560,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	560,00
2023NE0000183	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		1.608,00
				Total		1.608,00
Total NE's Emitidas	1.608,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.608,00
2023NE0000165	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		3.600,00
				Total		3.600,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.600,00
2023NE0000149	MEDICNORTE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		201,00
				Total		201,00
Total NE's Emitidas	201,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	201,00
2023NE0000403	MEDICNORTE LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		3.456,00
				Total		3.456,00
Total NE's Emitidas	3.456,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.456,00
2023NE0000046	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		2.973,30
				Total		2.973,30
Total NE's Emitidas	2.973,30	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	2.973,30
2023NE0000150	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		2.715,00
				Total		2.715,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.715,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.715,00
2023NE0000305	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.259,57
2023NE0000171	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.923,20
Total				6.182,77
Total NE's Emitidas	6.182,77	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.182,77
2023NE0000071	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	38.103,34
2023NE0000084	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	11.676,83
2023NE0000074	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	9.218,55
2023NE0000135	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.887,70
2023NE0000118	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	6.790,97
2023NE0000136	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	21.479,25
2023NE0000080	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	19.051,67
Total				9.789,13
Total NE's Emitidas	58.998,72	-	Total NE's Anuladas	49.209,59 = Resultado 9.789,13
2023NE0000310	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	19.051,67
Total				19.051,67
Total NE's Emitidas	19.051,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 19.051,67
2023NE0000237	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	19.051,67
2023NE0000218	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	19.051,67
2023NE0000397	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	19.051,67
2023NE0000360	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	18.425,63
2023NE0000219	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	19.051,67
Total				19.677,71
Total NE's Emitidas	57.155,01	-	Total NE's Anuladas	37.477,30 = Resultado 19.677,71



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000001	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
2023NE0000066	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
2023NE0000241	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
Total				28.635,00
Total NE's Emitidas	28.635,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.635,00
2023NE0000200	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	9.545,00
2023NE0000295	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	17.291,67
2023NE0000201	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3391	9.545,00
Total				36.381,67
Total NE's Emitidas	36.381,67	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.381,67
2023NE0000266	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.155,00
Total				14.155,00
Total NE's Emitidas	14.155,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.155,00
2023NE0000151	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.800,00
Total				1.800,00
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,00
2023NE0000238	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	1.152,00
Total				1.152,00
Total NE's Emitidas	1.152,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.152,00
2023NE0000405	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.992,00
Total				1.992,00
Total NE's Emitidas	1.992,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.992,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000164	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.125,00
2023NE0000192	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	10.236,00
Total				12.361,00
Total NE's Emitidas	12.361,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.361,00
2023NE0000176	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	787,20
Total				787,20
Total NE's Emitidas	787,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 787,20
2023NE0000002	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	4.276,80
2023NE0000290	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	1.425,60
Total				5.702,40
Total NE's Emitidas	5.702,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.702,40
2023NE0000007	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	12.096,00
2023NE0000292	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	4.032,00
Total				16.128,00
Total NE's Emitidas	16.128,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.128,00
2023NE0000003	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	7.037,61
2023NE0000291	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	2.345,87
Total				9.383,48



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	9.383,48 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.383,48
2023NE0000205	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	1.425,60
2023NE0000367	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	1.425,60
Total				2.851,20
Total NE's Emitidas	2.851,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.851,20
2023NE0000207	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	4.032,00
2023NE0000369	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	4.032,00
Total				8.064,00
Total NE's Emitidas	8.064,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.064,00
2023NE0000206	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	2.345,87
2023NE0000368	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500121000000000-3390	2.345,87
Total				4.691,74
Total NE's Emitidas	4.691,74 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.691,74
2023NE0000022	Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.388,00
Total				5.388,00
Total NE's Emitidas	5.388,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.388,00
2023NE0000365	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	Empenho de Despesa	17701-28846000300020001-1500121000000000-3190	26.040,00
Total				26.040,00
Total NE's Emitidas	26.040,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	26.040,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000383	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	117.379,62
2023NE0000230	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	122.406,64
2023NE0000282	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	120.555,12
2023NE0000340	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	117.472,12
2023NE0000062	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	126.270,82
2023NE0000033	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	144.789,20
2023NE0000097	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	126.265,08
2023NE0000130	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	124.866,20
Total				1.000.004,80

Total NE's Emitidas	1.000.004,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.000.004,80
---------------------	--------------	---	---------------------	------	-------------	--------------

2023NE0000341	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	93.233,59
2023NE0000131	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.020,26
2023NE0000283	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.466,05
2023NE0000063	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	89.441,84
2023NE0000034	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	97.544,03
2023NE0000231	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.212,09
2023NE0000098	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.795,55
2023NE0000384	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	93.385,89
Total				743.099,30

Total NE's Emitidas	743.099,30	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	743.099,30
---------------------	------------	---	---------------------	------	-------------	------------

2023NE0000414	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.289,00
Total				1.289,00

Total NE's Emitidas	1.289,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.289,00
---------------------	----------	---	---------------------	------	-------------	----------

2023NE0000015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	95.922,00
2023NE0000354	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.125,46
2023NE0000344	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	35.472,43
2023NE0000359	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	49.179,44
Total				181.699,33



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	181.699,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 181.699,33
2023NE0000109	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
2023NE0000345	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.415,80
2023NE0000255	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	95.922,00
2023NE0000355	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
2023NE0000138	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
Total				245.220,80
Total NE's Emitidas	245.220,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 245.220,80
2023NE0000018	GAMA MECANICA TECNICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.718,46
Total				4.718,46
Total NE's Emitidas	4.718,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.718,46
2023NE0000399	GAMA MECANICA TECNICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.718,46
Total				4.718,46
Total NE's Emitidas	4.718,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.718,46
2023NE0000179	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.420,00
Total				3.420,00
Total NE's Emitidas	3.420,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.420,00
2023NE0000312	A P SARUBBI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	80,00
Total				80,00
Total NE's Emitidas	80,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 80,00
2023NE0000256	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	1.197,90
2023NE0000269	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	0,10
2023NE0000263	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	1.197,80
Total				0,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor			Evento	Funcional Programática		Valor
Total NE´s Emitidas		1.197,90	-	Total NE´s Anuladas	1.197,90	= Resultado	0,00
2023NE0000268	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		1.197,90
				Total		1.197,90	
Total NE´s Emitidas		1.197,90	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	1.197,90
2023NE0000324	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390		665,80
				Total		665,80	
Total NE´s Emitidas		665,80	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	665,80
2023NE0000115	G DA S BESSA ME			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		594,00
				Total		594,00	
Total NE´s Emitidas		594,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	594,00
2023NE0000174	ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		1.960,80
2023NE0000173	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		2.928,00
				Total		4.888,80	
Total NE´s Emitidas		4.888,80	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	4.888,80
2023NE0000182	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP			Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		488,40
				Total		488,40	
Total NE´s Emitidas		488,40	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	488,40
2023NE0000112	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		2.199,00
				Total		2.199,00	
Total NE´s Emitidas		2.199,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	2.199,00
2023NE0000286	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI			Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		5.000,00
RELORC06 - emitido em:	01/09/2023						Página: 16



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				5.000,00
Total NE's Emitidas	5.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.000,00
2023NE0000067	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.400,00
Total				2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.400,00
2023NE0000068	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.977,68
2023NE0000021	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.977,68
Total				79.955,36
Total NE's Emitidas	79.955,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.955,36
2023NE0000047	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
2023NE0000073	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
2023NE0000197	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
Total				10.359,15
Total NE's Emitidas	10.359,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.359,15
2023NE0000287	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.000,00
2023NE0000142	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
2023NE0000212	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
2023NE0000249	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000211	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
Total				164.910,72
Total NE's Emitidas	164.910,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 164.910,72
2023NE0000198	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.453,05
2023NE0000294	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.906,10
Total				10.359,15
Total NE's Emitidas	10.359,15	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.359,15
2023NE0000020	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
2023NE0000154	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	46.797,20
2023NE0000069	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
2023NE0000411	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	4.371,35
Total				136.244,93
Total NE's Emitidas	136.244,93	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 136.244,93
2023NE0000108	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	42.538,19
2023NE0000390	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	46.797,20
2023NE0000145	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	42.538,19
Total				131.873,58
Total NE's Emitidas	131.873,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 131.873,58



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2023NE0000010	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	20.451,90		
2023NE0000184	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	1.349,00		
2023NE0000357	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	409,93		
Total				18.692,97		
Total NE´s Emitidas	20.451,90	-	Total NE´s Anuladas	1.758,93	= Resultado	18.692,97
2023NE0000213	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	10.225,95		
2023NE0000214	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	10.225,95		
2023NE0000250	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	10.225,95		
2023NE0000358	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	1.346,54		
Total				29.331,31		
Total NE´s Emitidas	30.677,85	-	Total NE´s Anuladas	1.346,54	= Resultado	29.331,31
2023NE0000013	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	29.093,10		
2023NE0000014	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.260,60		
2023NE0000043	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.260,60		
Total				29.093,10		
Total NE´s Emitidas	30.353,70	-	Total NE´s Anuladas	1.260,60	= Resultado	29.093,10
2023NE0000083	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.348,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000262	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.056,00
Total				8.404,00
Total NE's Emitidas	8.404,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.404,00
2023NE0000081	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
2023NE0000082	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000075	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000070	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	29.093,10
2023NE0000301	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	29.093,10
2023NE0000134	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
2023NE0000079	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
Total				58.759,20
Total NE's Emitidas	60.478,20	-	Total NE's Anuladas	1.719,00 = Resultado 58.759,20
2023NE0000217	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500121000000000-3390	58.186,20
Total				58.186,20
Total NE's Emitidas	58.186,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 58.186,20
2023NE0000049	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60
2023NE0000304	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000353	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	2.521,20
2023NE0000349	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60
2023NE0000348	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60
Total				2.521,20
Total NE's Emitidas	5.042,40	-	Total NE's Anuladas	2.521,20 = Resultado 2.521,20
2023NE0000395	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	29.093,10
2023NE0000410	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	18.425,63
2023NE0000321	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	1.260,60
2023NE0000396	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	1.260,60
Total				50.039,93
Total NE's Emitidas	50.039,93	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 50.039,93
2023NE0000195	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	3.232,58
Total				3.232,58
Total NE's Emitidas	3.232,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.232,58
2023NE0000244	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	255,00
Total				255,00
Total NE's Emitidas	255,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 255,00
2023NE0000260	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	245,00
Total				245,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	245,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	245,00
2023NE0000245	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		934,80
				Total		934,80
Total NE's Emitidas	934,80	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	934,80
2023NE0000311	TH MIX LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-2600231000000000-3390		150,54
				Total		150,54
Total NE's Emitidas	150,54	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	150,54
2023NE0000242	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		68,08
				Total		68,08
Total NE's Emitidas	68,08	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	68,08
2023NE0000172	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		4.557,00
				Total		4.557,00
Total NE's Emitidas	4.557,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.557,00
2023NE0000239	OMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1500100000000000-3390		4.725,00
				Total		4.725,00
Total NE's Emitidas	4.725,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.725,00
2023NE0000259	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		682,20
				Total		682,20
Total NE's Emitidas	682,20	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	682,20
2023NE0000361	C C R DE OLIVEIRA EPP	Empenho de Despesa		17701-10302330520680001-1600231000000000-3390		11.000,00
				Total		11.000,00
Total NE's Emitidas	11.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000161	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	4.000,00
2023NE0000320	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	4,00
2023NE0000166	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	864,00
Total				4.860,00
Total NE's Emitidas	4.864,00	-	Total NE's Anuladas	4,00 = Resultado 4.860,00
2023NE0000246	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.356,80
Total				5.356,80
Total NE's Emitidas	5.356,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.356,80
2023NE0000016	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.410,00
2023NE0000298	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	470,00
Total				1.880,00
Total NE's Emitidas	1.880,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.880,00
2023NE0000202	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	470,00
2023NE0000393	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	470,00
Total				940,00
Total NE's Emitidas	940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 940,00
2023NE0000168	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.250,00
2023NE0000189	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.250,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000186	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.250,00
Total				5.250,00
Total NE's Emitidas	10.500,00	-	Total NE's Anuladas 5.250,00	= Resultado 5.250,00
2023NE0000011	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.065,00
2023NE0000303	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	2.355,00
2023NE0000156	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	290,00
Total				9.130,00
Total NE's Emitidas	9.420,00	-	Total NE's Anuladas 290,00	= Resultado 9.130,00
2023NE0000208	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	2.355,00
2023NE0000398	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	2.355,00
Total				4.710,00
Total NE's Emitidas	4.710,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.710,00
2023NE0000050	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	27.500,00
2023NE0000309	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	13.750,00
2023NE0000352	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	493,35
2023NE0000329	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	4.122,45
Total				36.634,20
Total NE's Emitidas	41.250,00	-	Total NE's Anuladas 4.615,80	= Resultado 36.634,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000215	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	27.500,00
2023NE0000400	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	13.750,00
Total				41.250,00
Total NE's Emitidas	41.250,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 41.250,00
2023NE0000167	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	3.120,00
Total				3.120,00
Total NE's Emitidas	3.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.120,00
2023NE0000019	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	61.546,95
2023NE0000078	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	61.546,95
Total				123.093,90
Total NE's Emitidas	123.093,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.093,90
2023NE0000196	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	61.546,95
2023NE0000210	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	61.546,95
Total				123.093,90
Total NE's Emitidas	123.093,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123.093,90
2023NE0000160	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.501,00
Total				3.501,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.501,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.501,00
2023NE0000009	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.780,00
2023NE0000158	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	290,00
Total				8.070,00
Total NE's Emitidas	8.070,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.070,00
2023NE0000209	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	3.890,00
2023NE0000313	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	3.890,00
Total				7.780,00
Total NE's Emitidas	7.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.780,00
2023NE0000159	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	2.690,00
Total				2.690,00
Total NE's Emitidas	2.690,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.690,00
2023NE0000314	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-2600231000000000-3390	3.890,00
Total				3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2023NE0000193	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.340,00
2023NE0000362	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.340,00
2023NE0000234	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.340,00
Total				2.340,00
Total NE's Emitidas	4.680,00	-	Total NE's Anuladas	2.340,00 = Resultado 2.340,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000407	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.457,00
Total				2.457,00
Total NE's Emitidas	2.457,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.457,00
2023NE0000148	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.814,90
Total				2.814,90
Total NE's Emitidas	2.814,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.814,90
2023NE0000325	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	1.256,00
Total				1.256,00
Total NE's Emitidas	1.256,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.256,00
2023NE0000416	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	748,80
Total				748,80
Total NE's Emitidas	748,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 748,80
2023NE0000181	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.346,00
Total				2.346,00
Total NE's Emitidas	2.346,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.346,00
2023NE0000264	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	6.624,00
Total				6.624,00
Total NE's Emitidas	6.624,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.624,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000117	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.148,00
Total				2.148,00
Total NE's Emitidas	2.148,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.148,00
2023NE0000044	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	17.742,00
2023NE0000299	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.914,00
Total				23.656,00
Total NE's Emitidas	23.656,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.656,00
2023NE0000203	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.914,00
2023NE0000394	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	5.914,00
Total				11.828,00
Total NE's Emitidas	11.828,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.828,00
2023NE0000169	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	7.056,00
Total				7.056,00
Total NE's Emitidas	7.056,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.056,00
2023NE0000017	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.698,00
2023NE0000391	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.349,00
Total				4.047,00
Total NE's Emitidas	4.047,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.047,00
2023NE0000199	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.349,00
2023NE0000392	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.349,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000204	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-15001210000000000-3390	1.349,00
Total				4.047,00
Total NE's Emitidas	4.047,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.047,00
2023NE0000194	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-15001000000000000-3390	1.349,00
Total				1.349,00
Total NE's Emitidas	1.349,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.349,00
2023NE0000243	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	359,95
Total				359,95
Total NE's Emitidas	359,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 359,95
2023NE0000402	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	2.540,00
Total				2.540,00
Total NE's Emitidas	2.540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.540,00
2023NE0000258	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001210000000000-3390	947,58
Total				947,58
Total NE's Emitidas	947,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 947,58
2023NE0000113	MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	1.120,00
Total				1.120,00
Total NE's Emitidas	1.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.120,00
2023NE0000190	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001210000000000-3390	7.940,00
Total				7.940,00
Total NE's Emitidas	7.940,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.940,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2023NE0000035	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	38.428,28		
2023NE0000132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.758,57		
2023NE0000342	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	20.824,79		
2023NE0000284	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.131,99		
2023NE0000232	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.436,76		
2023NE0000385	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.521,49		
2023NE0000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.444,00		
2023NE0000099	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.943,94		
Total				194.489,82		
Total NE's Emitidas	194.489,82	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	194.489,82
2023NE0000065	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.172,20		
2023NE0000386	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.081,95		
2023NE0000343	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	947,11		
2023NE0000285	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.156,59		
2023NE0000036	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.921,41		
2023NE0000233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.071,83		
2023NE0000100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.097,19		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.087,92
Total				9.536,20
Total NE's Emitidas	9.536,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.536,20
2023NE0000152	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	123,98
Total				123,98
Total NE's Emitidas	123,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 123,98
2023NE0000326	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	316,33
Total				316,33
Total NE's Emitidas	316,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 316,33
2023NE0000412	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	412,50
Total				412,50
Total NE's Emitidas	412,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 412,50
2023NE0000178	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	179,60
Total				179,60
Total NE's Emitidas	179,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 179,60
2023NE0000048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	750,00
2023NE0000351	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	527,90
Total				222,10
Total NE's Emitidas	750,00	-	Total NE's Anuladas	527,90 = Resultado 222,10
2023NE0000364	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	120,00
Total				120,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	120,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	120,00
2023NE0000153	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	890,00
			Total	890,00
Total NE's Emitidas	890,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	890,00
2023NE0000327	KM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	102,20
			Total	102,20
Total NE's Emitidas	102,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	102,20
2023NE0000323	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.166,50
			Total	2.166,50
Total NE's Emitidas	2.166,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.166,50
2023NE0000293	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	38.177,28
			Total	38.177,28
Total NE's Emitidas	38.177,28 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	38.177,28
2023NE0000185	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.600,00
			Total	2.600,00
Total NE's Emitidas	2.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.600,00
2023NE0000006	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	4.354,20
2023NE0000289	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	1.451,40
2023NE0000300	CLARO S A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	1.451,40
			Total	7.257,00
Total NE's Emitidas	7.257,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.257,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000387	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	1.451,40
Total				1.451,40
Total NE's Emitidas	1.451,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.451,40
2023NE0000406	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.682,00
2023NE0000306	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	894,00
Total				3.576,00
Total NE's Emitidas	3.576,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.576,00
2023NE0000404	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	9.826,14
Total				9.826,14
Total NE's Emitidas	9.826,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.826,14
2023NE0000315	MONICA SALES MOREIRA DE SOUZA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.134,00
Total				1.134,00
Total NE's Emitidas	1.134,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.134,00
2023NE0000356	ARINILDA DA SILVA PRADO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	540,00
Total				540,00
Total NE's Emitidas	540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 540,00
2023NE0000220	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-2601232000000000-4490	57.393,60
Total				57.393,60
Total NE's Emitidas	57.393,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.393,60
2023NE0000413	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO- HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	600,00
Total				600,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	600,00
2023NE0000254	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	15.666,00
			Total	15.666,00
Total NE's Emitidas	15.666,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.666,00
2023NE0000307	LUCAS MATEUS RAMOS ARAUJO 03961387214	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.970,00
			Total	2.970,00
Total NE's Emitidas	2.970,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.970,00
2023NE0000265	J. S. R. PONTES & B. A. VASCONCELOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.190,40
			Total	4.190,40
Total NE's Emitidas	4.190,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.190,40
2023NE0000187	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	277,00
			Total	277,00
Total NE's Emitidas	277,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	277,00
2023NE0000116	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	435,84
			Total	435,84
Total NE's Emitidas	435,84 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	435,84
2023NE0000177	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	2.376,40
			Total	2.376,40
Total NE's Emitidas	2.376,40 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.376,40
2023NE0000155	BLAU FARMACEUTICA S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.040,00
2023NE0000111	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
2023NE0000102	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
RELORC06 - emitido em:	01/09/2023			



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000104	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
Total				16.040,00
Total NE's Emitidas	30.040,00	-	Total NE's Anuladas 14.000,00 = Resultado	16.040,00
2023NE0000415	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500121000000000-3390	3.024,00
Total				3.024,00
Total NE's Emitidas	3.024,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	3.024,00
2023NE0000180	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	4.475,00
Total				4.475,00
Total NE's Emitidas	4.475,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	4.475,00
2023NE0000106	DANILO NEVES DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	480,00
2023NE0000012	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	28.536,66
2023NE0000297	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	14.268,33
2023NE0000350	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	442,63
Total				42.362,36
Total NE's Emitidas	42.804,99	-	Total NE's Anuladas 442,63 = Resultado	42.362,36
2023NE0000139	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.268,33
2023NE0000401	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.268,33
2023NE0000235	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.268,33
Total				42.804,99
Total NE's Emitidas	42.804,99	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado	42.804,99
2023NE0000146	R P DE SALES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	388,20
Total				388,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	388,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	388,20
2023NE0000114	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.007,36
			Total	2.007,36
Total NE's Emitidas	2.007,36 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.007,36
2023NE0000141	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.880,00
			Total	2.880,00
Total NE's Emitidas	2.880,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.880,00
2023NE0000162	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5.536,00
			Total	5.536,00
Total NE's Emitidas	5.536,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.536,00
2023NE0000077	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000041	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000072	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000318	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000076	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000085	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
			Total	53.000,00
Total NE's Emitidas	53.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.000,00
2023NE0000236	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	10.600,00
			Total	10.600,00
Total NE's Emitidas	10.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.600,00
2023NE0000267	ELLO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE ETIQUETA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.390,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/08/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.390,00
Total NE's Emitidas	1.390,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.390,00
2023NE0000105	THIAGO MONTEIRO DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	528,00
Total				528,00
Total NE's Emitidas	528,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 528,00
2023NE0000322	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	13.054,00
2023NE0000251	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	13.910,00
2023NE0000389	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	5,35
2023NE0000319	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-2600231000000000-3390	10,70
Total				26.947,95
Total NE's Emitidas	26.964,00	-	Total NE's Anuladas	16,05 = Resultado 26.947,95
2023NE0000107	JAQUELINE DA SILVA MENDES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-1500100000000000-3390	480,00
Total				480,00
Total NE's Emitidas	480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 480,00
2023NE0000316	JACKELINE DE SOUZA MAXIMO	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	945,00
Total				945,00
Total NE's Emitidas	945,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 945,00
Total Geral NE's Emitidas	18,501,928.04	-	Total Geral NE's Anuladas	300,910.43 = Resultado Geral 3,201,017.61 Total Geral