



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000052	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	262.409,58
2023NE0000087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	269.723,25
2023NE0000120	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	266.213,76
2023NE0000024	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	261.423,62
Total				1.059.770,21
Total NE's Emitidas	1.059.770,21	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.059.770,21
2023NE0000089	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.980,06
2023NE0000054	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.509,39
2023NE0000028	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.410,79
2023NE0000122	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.401,90
Total				228.302,14
Total NE's Emitidas	228.302,14	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 228.302,14
2023NE0000126	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000058	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
2023NE0000030	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	11.522,14
2023NE0000094	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	10.713,11
Total				43.661,47
Total NE's Emitidas	43.661,47	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 43.661,47
2023NE0000125	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	17.899,99
2023NE0000092	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.200,00
2023NE0000060	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.100,30
Total				39.200,29
Total NE's Emitidas	39.200,29	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.200,29
2023NE0000127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.531,26
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
2023NE0000095	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.584,62
Total				34.445,22



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	34.445,22 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	34.445,22
2023NE0000128	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	590,57
			Total	590,57
Total NE's Emitidas	590,57 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	590,57
2023NE0000129	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	342,99
			Total	342,99
Total NE's Emitidas	342,99 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	342,99
2023NE0000123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	45.773,83
2023NE0000090	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	48.480,75
2023NE0000055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	43.475,46
2023NE0000027	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	68.539,89
			Total	206.269,93
Total NE's Emitidas	206.269,93 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	206.269,93
2023NE0000023	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	823.831,08
2023NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	993.098,71
2023NE0000086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.005.995,06
2023NE0000119	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.015.132,39
			Total	3.838.057,24
Total NE's Emitidas	3.838.057,24 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.838.057,24
2023NE0000061	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	500,00
			Total	500,00
Total NE's Emitidas	500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	500,00
2023NE0000025	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	215.070,72
2023NE0000093	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	13.474,75
			Total	228.545,47



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	228.545,47 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	228.545,47
2023NE0000032	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	361,09
2023NE0000096	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	5.012,63
2023NE0000057	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	16.449,84
Total				21.823,56
Total NE's Emitidas	21.823,56 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.823,56
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
2023NE0000056	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
Total				98.546,16
Total NE's Emitidas	98.546,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	98.546,16
2023NE0000026	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.740,00
2023NE0000121	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	125.980,00
2023NE0000088	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	123.340,00
2023NE0000053	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	126.900,00
Total				499.960,00
Total NE's Emitidas	499.960,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	499.960,00
2023NE0000045	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	21.505,00
Total				21.505,00
Total NE's Emitidas	21.505,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	21.505,00
2023NE0000144	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	10.752,50
Total				10.752,50
Total NE's Emitidas	10.752,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.752,50
2023NE0000143	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	10.752,50



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
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
Total				32.573,49
Total NE's Emitidas	32.573,49	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 32.573,49
2023NE0000140	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500121000000000-3390	12.792,00
Total				12.792,00
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
2023NE0000042	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	34.650,00
2023NE0000101	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	34.650,00
2023NE0000137	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	10.752,50
Total				58.547,50
Total NE's Emitidas	69.300,00	-	Total NE's Anuladas	10.752,50 = Resultado 58.547,50



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000040	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00
2023NE0000004	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00
2023NE0000039	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	119.220,00
Total				119.220,00
Total NE's Emitidas	238.440,00	-	Total NE's Anuladas 119.220,00	= Resultado 119.220,00
2023NE0000110	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	30.660,00
Total				30.660,00
Total NE's Emitidas	30.660,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 30.660,00
2023NE0000005	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	1.200,00
Total				1.200,00
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.200,00
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
2023NE0000046	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO 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 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	2.715,00
Total				2.715,00
Total NE's Emitidas	2.715,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 2.715,00
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



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000074	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Reforço 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
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
2023NE0000118	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	6.790,97
Total				9.789,13
Total NE's Emitidas	58.998,72	-	Total NE's Anuladas 49.209,59	= Resultado 9.789,13
2023NE0000001	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
2023NE0000066	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	9.545,00
Total				19.090,00
Total NE's Emitidas	19.090,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 19.090,00
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
2023NE0000002	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	4.276,80
Total				4.276,80
Total NE's Emitidas	4.276,80	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.276,80
2023NE0000007	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	12.096,00
Total				12.096,00
Total NE's Emitidas	12.096,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 12.096,00
2023NE0000003	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	7.037,61
Total				7.037,61
Total NE's Emitidas	7.037,61	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 7.037,61



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
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
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				522.191,30
Total NE's Emitidas	522.191,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 522.191,30
2023NE0000063	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	89.441,84
2023NE0000098	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.795,55
2023NE0000034	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	97.544,03
2023NE0000131	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	92.020,26
Total				371.801,68
Total NE's Emitidas	371.801,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 371.801,68
2023NE0000015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	95.922,00
Total				95.922,00
Total NE's Emitidas	95.922,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.922,00
2023NE0000109	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
2023NE0000138	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	47.961,00
Total				95.922,00
Total NE's Emitidas	95.922,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 95.922,00
2023NE0000018	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	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



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
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
2023NE0000112	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.199,00
Total				2.199,00
Total NE's Emitidas	2.199,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.199,00
2023NE0000067	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.400,00
Total				2.400,00
Total NE's Emitidas	2.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.400,00
2023NE0000021	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.977,68
2023NE0000068	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.977,68
Total				79.955,36
Total NE's Emitidas	79.955,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.955,36
2023NE0000047	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
2023NE0000073	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	3.453,05
Total				6.906,10
Total NE's Emitidas	6.906,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.906,10
2023NE0000142	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	39.977,68
Total				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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	39.977,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.977,68
2023NE0000069	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
2023NE0000020	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	42.538,19
Total				131.873,58
Total NE's Emitidas	131.873,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 131.873,58
2023NE0000108	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	42.538,19
2023NE0000145	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	42.538,19
Total				85.076,38
Total NE's Emitidas	85.076,38	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 85.076,38
2023NE0000010	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-1500100000000000-3390	20.451,90
Total				20.451,90
Total NE's Emitidas	20.451,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.451,90
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



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000083	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.348,00
Total				5.348,00
Total NE's Emitidas	5.348,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.348,00
2023NE0000081	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
2023NE0000082	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000070	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	29.093,10
2023NE0000075	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000079	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	573,00
2023NE0000134	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	1.146,00
Total				29.666,10
Total NE's Emitidas	31.385,10	-	Total NE's Anuladas	1.719,00 = Resultado 29.666,10
2023NE0000049	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	1.260,60
Total				1.260,60
Total NE's Emitidas	1.260,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.260,60
2023NE0000016	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.410,00
Total				1.410,00
Total NE's Emitidas	1.410,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.410,00
2023NE0000011	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	7.065,00



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 30/04/2023

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



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000044	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	17.742,00
Total				17.742,00
Total NE's Emitidas	17.742,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.742,00
2023NE0000017	M DE F S DE OLIVEIRA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	2.698,00
Total				2.698,00
Total NE's Emitidas	2.698,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.698,00
2023NE0000113	MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.120,00
Total				1.120,00
Total NE's Emitidas	1.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.120,00
2023NE0000035	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	38.428,28
2023NE0000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	23.444,00
2023NE0000099	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.943,94
2023NE0000132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	21.758,57
Total				105.574,79
Total NE's Emitidas	105.574,79	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105.574,79
2023NE0000065	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.172,20
2023NE0000133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.087,92
2023NE0000036	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.921,41



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.097,19
Total				5.278,72
Total NE's Emitidas	5.278,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.278,72
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
2023NE0000048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	750,00
Total				750,00
Total NE's Emitidas	750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 750,00
2023NE0000153	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	890,00
Total				890,00
Total NE's Emitidas	890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 890,00
2023NE0000006	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	4.354,20
Total				4.354,20
Total NE's Emitidas	4.354,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.354,20
2023NE0000116	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	435,84
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
2023NE0000104	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	14.000,00
Total				16.475,84
Total NE's Emitidas	30.475,84	-	Total NE's Anuladas	14.000,00 = Resultado 16.475,84



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
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
Total				28.536,66
Total NE's Emitidas	28.536,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.536,66
2023NE0000139	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.268,33
Total				14.268,33
Total NE's Emitidas	14.268,33	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.268,33
2023NE0000146	R P DE SALES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	388,20
Total				388,20
Total NE's Emitidas	388,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 388,20
2023NE0000114	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	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
2023NE0000041	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000077	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000072	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00
2023NE0000076	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	5.300,00
2023NE0000085	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500100000000000-3390	10.600,00



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 30/04/2023

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total						42.400,00
Total NE's Emitidas	42.400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	42.400,00
2023NE0000105	THIAGO MONTEIRO DA SILVA	Empenho de Despesa		17701-10302330520680001-1500100000000000-3390		528,00
2023NE0000107	JAQUELINE DA SILVA MENDES	Empenho de Despesa		17701-10302330520680001-1500100000000000-3390		480,00
Total						1.008,00
Total NE's Emitidas	1.008,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.008,00
Total Geral NE's Emitidas	8,824,660.91	-	Total Geral NE's Anuladas	196,161.69	= Resultado Geral	3,628,499.22
Total Geral						