



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000043	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	242.240,85
2022NE0000080	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	242.307,93
2022NE0000527	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	267.598,91
2022NE0000124	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	240.611,68
2022NE0000235	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	248.716,09
2022NE0000456	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	266.448,71
2022NE0000359	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	266.448,71
2022NE0000272	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	266.448,71
2022NE0000002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	242.385,81
2022NE0000316	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	874,36
2022NE0000317	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	874,36
Total				2.281.458,68
Total NE's Emitidas	2.283.207,40	-	Total NE's Anuladas 1.748,72	= Resultado 2.281.458,68
2022NE0000458	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	58.578,64
2022NE0000082	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	52.835,11
2022NE0000237	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	54.426,60
2022NE0000005	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	52.794,02
2022NE0000530	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	56.995,53
2022NE0000275	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	58.799,72
2022NE0000045	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	52.779,53
2022NE0000127	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	52.665,48
2022NE0000362	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	58.578,64
Total				498.453,27
Total NE's Emitidas	498.453,27	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 498.453,27
2022NE0000534	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	11.452,99
2022NE0000462	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	11.452,99
2022NE0000366	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	11.452,99
2022NE0000050	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	9.102,73
2022NE0000281	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	10.701,60
2022NE0000242	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	9.850,45



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000131	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	9.244,57
2022NE0000087	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	8.472,18
2022NE0000009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	9.102,73
Total				90.833,23

Total NE's Emitidas	90.833,23	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	90.833,23
----------------------------	-----------	---	----------------------------	------	---	------------------	-----------

2022NE0000049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000535	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000240	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	17.000,00
2022NE0000367	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000132	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	8.000,00
2022NE0000463	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000280	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000086	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
Total				102.000,00

Total NE's Emitidas	102.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	102.000,00
----------------------------	------------	---	----------------------------	------	---	------------------	------------

2022NE0000278	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.652,20
2022NE0000241	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.824,50
2022NE0000007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.874,36
2022NE0000533	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.709,71
2022NE0000085	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.821,00
2022NE0000365	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.652,20
2022NE0000048	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.821,00
2022NE0000130	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.821,00
2022NE0000461	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.652,20
Total				105.828,17

Total NE's Emitidas	105.828,17	-	Total NE's Anuladas	0,00	=	Resultado	105.828,17
----------------------------	------------	---	----------------------------	------	---	------------------	------------

2022NE0000282	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	6.741,74
2022NE0000175	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901143	649.507,21



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				656.248,95
Total NE's Emitidas	656.248,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 656.248,95
2022NE0000279	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901144	11.270,59
Total				11.270,59
Total NE's Emitidas	11.270,59	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.270,59
2022NE0000083	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	45.504,71
2022NE0000004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	77.873,18
2022NE0000238	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	39.935,07
2022NE0000363	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	33.034,31
2022NE0000128	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	39.940,10
2022NE0000531	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	40.237,06
2022NE0000276	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	50.351,07
2022NE0000459	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	30.762,98
2022NE0000046	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	42.089,70
Total				399.728,18
Total NE's Emitidas	399.728,18	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 399.728,18
2022NE0000360	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901175	260.000,00
2022NE0000125	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901175	125.000,00
2022NE0000273	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901175	150.000,00
2022NE0000529	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901175	75.000,00
Total				610.000,00
Total NE's Emitidas	610.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 610.000,00
2022NE0000358	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.076.098,48
2022NE0000455	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.076.462,54
2022NE0000526	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.049.727,56
2022NE0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	997.184,71
2022NE0000042	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	993.905,23
2022NE0000079	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	992.919,83



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000123	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	991.660,51
2022NE0000234	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.017.115,68
2022NE0000271	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	1.067.529,45
2022NE0000315	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	734,46
2022NE0000318	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	734,46
Total				9.261.135,07
Total NE's Emitidas	9.262.603,99	-	Total NE's Anuladas 1.468,92	= Resultado 9.261.135,07
2022NE0000368	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	232,42
2022NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	254,84
Total				487,26
Total NE's Emitidas	487,26	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 487,26
2022NE0000460	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.636,54
2022NE0000364	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.636,54
2022NE0000277	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.636,54
2022NE0000239	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.636,54
2022NE0000129	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.636,54
2022NE0000084	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.362,80
2022NE0000047	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	29.290,50
2022NE0000006	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2022NE0000532	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	24.636,54
Total				221.455,12
Total NE's Emitidas	221.455,12	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 221.455,12
2022NE0000361	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	127.540,00
2022NE0000081	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	105.449,98
2022NE0000457	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	126.600,00
2022NE0000236	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	105.083,33
2022NE0000528	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	123.460,00
2022NE0000274	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	122.900,00
2022NE0000003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	104.283,31



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000126	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	105.633,32
2022NE0000044	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	103.483,33
Total				1.024.433,27
Total NE's Emitidas	1.024.433,27	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.024.433,27
2022NE0000159	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	1.654,00
Total				1.654,00
Total NE's Emitidas	1.654,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.654,00
2022NE0000148	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903022	316,80
Total				316,80
Total NE's Emitidas	316,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 316,80
2022NE0000344	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17303-10302330520690001-04801329-33909394	20.080,85
Total				20.080,85
Total NE's Emitidas	20.080,85	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 20.080,85
2022NE0000092	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-44909302	2.591,58
Total				2.591,58
Total NE's Emitidas	2.591,58	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.591,58
2022NE0000024	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	32.257,50
2022NE0000206	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	2.337,50
Total				29.920,00
Total NE's Emitidas	32.257,50	-	Total NE's Anuladas	2.337,50 = Resultado 29.920,00
2022NE0000110	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903941	10.752,50
2022NE0000449	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903941	21.505,00
2022NE0000251	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903941	21.505,00
Total				53.762,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	53.762,50 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.762,50
2022NE0000548	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903941	23.778,26
			Total	23.778,26
Total NE's Emitidas	23.778,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	23.778,26
2022NE0000018	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903308	13.965,00
2022NE0000256	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903308	4.499,83
			Total	18.464,83
Total NE's Emitidas	18.464,83 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	18.464,83
2022NE0000077	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	4.655,00
			Total	4.655,00
Total NE's Emitidas	4.655,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.655,00
2022NE0000109	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903308	4.655,00
			Total	4.655,00
Total NE's Emitidas	4.655,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.655,00
2022NE0000298	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	27.040,00
			Total	27.040,00
Total NE's Emitidas	27.040,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	27.040,00
2022NE0000552	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905235	9.000,00
			Total	9.000,00
Total NE's Emitidas	9.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	9.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000203	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905212	152.100,00
2022NE0000205	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905212	130.500,00
Total				282.600,00
Total NE's Emitidas	282.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 282.600,00
2022NE0000106	IGOR ARGUELLES LEÃO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901402	945,00
Total				945,00
Total NE's Emitidas	945,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 945,00
2022NE0000017	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903912	24.000,00
Total				24.000,00
Total NE's Emitidas	24.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.000,00
2022NE0000063	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33909209	8.000,00
Total				8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.000,00
2022NE0000144	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903912	8.000,00
2022NE0000231	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903912	16.000,00
2022NE0000440	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903912	16.000,00
Total				40.000,00
Total NE's Emitidas	40.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 40.000,00
2022NE0000543	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-04310000-33903912	32.000,00
Total				32.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	32.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.000,00
2022NE0000114	UBIRATAN CRUZ DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901402	945,00
			Total	945,00
Total NE's Emitidas	945,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	945,00
2022NE0000409	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	7.963,20
2022NE0000290	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	40,00
			Total	8.003,20
Total NE's Emitidas	8.003,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.003,20
2022NE0000338	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	227,60
			Total	227,60
Total NE's Emitidas	227,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	227,60
2022NE0000341	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	1.394,00
			Total	1.394,00
Total NE's Emitidas	1.394,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.394,00
2022NE0000382	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	5.848,68
			Total	5.848,68
Total NE's Emitidas	5.848,68 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	5.848,68
2022NE0000511	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	17.580,00
2022NE0000450	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	13.724,00
2022NE0000567	ACMJR EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	14.465,29
			Total	45.769,29



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	45.769,29	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 45.769,29
2022NE0000031	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	34.650,00
2022NE0000198	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	23.450,00
			Total	11.200,00
Total NE's Emitidas	34.650,00	-	Total NE's Anuladas	23.450,00 = Resultado 11.200,00
2022NE0000387	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2022NE0000113	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2022NE0000250	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	23.100,00
2022NE0000454	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	11.550,00
2022NE0000485	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	19.250,00
			Total	38.500,00
Total NE's Emitidas	57.750,00	-	Total NE's Anuladas	19.250,00 = Resultado 38.500,00
2022NE0000550	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903950	46.200,00
			Total	46.200,00
Total NE's Emitidas	46.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 46.200,00
2022NE0000153	HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	630,00
			Total	630,00
Total NE's Emitidas	630,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 630,00
2022NE0000027	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	79.480,00
2022NE0000220	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	39.740,00
2022NE0000270	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903943	39.740,00
2022NE0000509	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903943	6.982,57
			Total	151.977,43
Total NE's Emitidas	158.960,00	-	Total NE's Anuladas	6.982,57 = Resultado 151.977,43



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000056	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33909223	38.355,77
Total				38.355,77
Total NE's Emitidas	38.355,77	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 38.355,77
2022NE0000221	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	39.740,00
2022NE0000356	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903943	39.740,00
2022NE0000420	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903943	79.480,00
2022NE0000417	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	400,00
2022NE0000490	AMAZONAS ENERGIA S/A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903943	14.025,17
Total				144.534,83
Total NE's Emitidas	158.960,00	-	Total NE's Anuladas 14.425,17	= Resultado 144.534,83
2022NE0000171	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.890,00
Total				1.890,00
Total NE's Emitidas	1.890,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.890,00
2022NE0000160	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	158,40
Total				158,40
Total NE's Emitidas	158,40	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 158,40
2022NE0000037	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	89.297,10
2022NE0000400	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	1.718,58
2022NE0000071	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	30.718,39
Total				56.860,13
Total NE's Emitidas	89.297,10	-	Total NE's Anuladas 32.436,97	= Resultado 56.860,13
2022NE0000229	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903301	29.765,70
2022NE0000401	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903301	3.563,00
Total				26.202,70
Total NE's Emitidas	29.765,70	-	Total NE's Anuladas 3.563,00	= Resultado 26.202,70



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000228	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01210000-33903301	29.765,70
2022NE0000375	TREVO TURISMO LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-01210000-33903301	29.765,70
2022NE0000437	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01210000-33903301	18.425,63
2022NE0000483	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01210000-33903301	9.184,64
Total				31.921,13
Total NE's Emitidas	59.531,40	-	Total NE's Anuladas 27.610,27	= Resultado 31.921,13
2022NE0000394	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01600000-33903301	59.531,40
2022NE0000396	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01600000-33903301	44.168,46
2022NE0000484	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01600000-33903301	44.168,46
2022NE0000395	TREVO TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01600000-33903301	59.531,40
Total				0,00
Total NE's Emitidas	103.699,86	-	Total NE's Anuladas 103.699,86	= Resultado 0,00
2022NE0000014	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.200,00
2022NE0000481	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	58,17
2022NE0000213	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	400,00
Total				741,83
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas 458,17	= Resultado 741,83
2022NE0000176	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903944	400,00
2022NE0000419	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903944	1.200,00
2022NE0000385	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903944	400,00
2022NE0000482	MANAUS AMBIENTAL S.A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903944	297,27
Total				1.702,73
Total NE's Emitidas	2.000,00	-	Total NE's Anuladas 297,27	= Resultado 1.702,73
2022NE0000346	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	918,00
Total				918,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	918,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	918,00
2022NE0000345	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	2.506,00
			Total	2.506,00
Total NE's Emitidas	2.506,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.506,00
2022NE0000299	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	6.580,00
			Total	6.580,00
Total NE's Emitidas	6.580,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	6.580,00
2022NE0000204	VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905212	39.480,00
			Total	39.480,00
Total NE's Emitidas	39.480,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	39.480,00
2022NE0000507	SALDANHA RODRIGUES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	288,00
			Total	288,00
Total NE's Emitidas	288,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	288,00
2022NE0000335	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	3.036,00
			Total	3.036,00
Total NE's Emitidas	3.036,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.036,00
2022NE0000402	MEDICNORTE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903011	791,96
			Total	791,96
Total NE's Emitidas	791,96 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	791,96
2022NE0000398	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17303-10302326715310001-03150000-44905206	374,40



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				374,40
Total NE's Emitidas	374,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 374,40
2022NE0000353	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903021	576,48
Total				576,48
Total NE's Emitidas	576,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 576,48
2022NE0000352	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903022	3.824,00
Total				3.824,00
Total NE's Emitidas	3.824,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.824,00
2022NE0000151	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903022	1.231,00
Total				1.231,00
Total NE's Emitidas	1.231,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.231,00
2022NE0000072	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	28.884,79
2022NE0000320	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	5.872,00
2022NE0000254	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	11.828,00
Total				11.184,79
Total NE's Emitidas	28.884,79	-	Total NE's Anuladas	17.700,00 = Resultado 11.184,79
2022NE0000186	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	9.545,00
2022NE0000023	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	28.635,00
2022NE0000185	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33913929	9.545,00
2022NE0000210	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	394,36
2022NE0000478	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33913929	117,60
Total				47.213,04
Total NE's Emitidas	47.725,00	-	Total NE's Anuladas	511,96 = Resultado 47.213,04



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000178	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	9.545,00
2022NE0000434	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	19.090,00
2022NE0000426	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33913929	19.090,00
2022NE0000477	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	84,26
2022NE0000430	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33913929	19.090,00
Total				28.550,74
Total NE's Emitidas	47.725,00	-	Total NE's Anuladas 19.174,26	= Resultado 28.550,74
2022NE0000157	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	146,10
Total				146,10
Total NE's Emitidas	146,10	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 146,10
2022NE0000247	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903969	1.064,75
Total				1.064,75
Total NE's Emitidas	1.064,75	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.064,75
2022NE0000289	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.363,20
Total				1.363,20
Total NE's Emitidas	1.363,20	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.363,20
2022NE0000503	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	10.200,00
Total				10.200,00
Total NE's Emitidas	10.200,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 10.200,00
2022NE0000190	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.167,46
2022NE0000495	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	11.383,10



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				12.550,56
Total NE's Emitidas	12.550,56	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.550,56
2022NE0000033	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	2.851,20
2022NE0000556	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	712,80
2022NE0000136	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	2.851,20
2022NE0000557	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	2.138,40
2022NE0000269	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904003	1.425,60
Total				9.979,20
Total NE's Emitidas	9.979,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.979,20
2022NE0000029	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904004	12.097,11
2022NE0000249	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904004	4.032,37
Total				16.129,48
Total NE's Emitidas	16.129,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.129,48
2022NE0000028	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904008	6.480,90
2022NE0000248	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01000000-33904008	2.160,30
2022NE0000487	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904008	123,78
2022NE0000212	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904008	6.480,90
Total				2.036,52



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	8.641,20	-	Total NE's Anuladas 6.604,68 = Resultado 2.036,52	
2022NE0000074	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33909209	1.425,60
2022NE0000067	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33909209	3.629,13
Total				5.054,73
Total NE's Emitidas	5.054,73	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 5.054,73	
2022NE0000389	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01210000-33904003	1.425,60
2022NE0000421	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01210000-33904003	2.851,20
Total				4.276,80
Total NE's Emitidas	4.276,80	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 4.276,80	
2022NE0000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01210000-33904004	4.032,37
2022NE0000423	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01210000-33904004	8.064,74
2022NE0000374	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01210000-33904004	4.032,37
Total				16.129,48
Total NE's Emitidas	16.129,48	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 16.129,48	
2022NE0000179	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01210000-33904008	2.160,30
2022NE0000422	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01210000-33904008	4.320,60
2022NE0000381	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-01210000-33904008	2.160,30



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000397	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000126430001-01210000-33904008	2.698,00
Total				5.943,20
Total NE's Emitidas	8.641,20	-	Total NE's Anuladas	2.698,00 = Resultado 5.943,20
2022NE0000152	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903022	600,00
Total				600,00
Total NE's Emitidas	600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 600,00
2022NE0000166	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903026	322,50
Total				322,50
Total NE's Emitidas	322,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 322,50
2022NE0000471	Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903023	161.780,00
Total				161.780,00
Total NE's Emitidas	161.780,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 161.780,00
2022NE0000122	Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10302330520680005-01000000-33903205	8.740,20
Total				8.740,20
Total NE's Emitidas	8.740,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.740,20
2022NE0000443	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-01000000-44905234	5.136,54
Total				5.136,54
Total NE's Emitidas	5.136,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.136,54
2022NE0000473	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	3.956,48
Total				3.956,48



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.956,48 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.956,48
2022NE0000133	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	126.774,30
2022NE0000010	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	127.343,24
2022NE0000464	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	137.296,40
2022NE0000369	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	137.859,76
2022NE0000052	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	126.813,74
2022NE0000283	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	137.790,66
2022NE0000088	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	126.864,64
2022NE0000243	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	130.996,64
2022NE0000536	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	137.225,78
Total				1.188.965,16
Total NE's Emitidas	1.188.965,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.188.965,16
2022NE0000284	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	93.208,47
2022NE0000465	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	92.755,83
2022NE0000537	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	89.945,98
2022NE0000053	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	82.947,06
2022NE0000011	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	83.076,58
2022NE0000370	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	93.499,42
2022NE0000134	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	82.473,25
2022NE0000244	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	84.679,50
2022NE0000089	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	82.997,07
Total				785.583,16
Total NE's Emitidas	785.583,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	785.583,16
2022NE0000391	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903915	47.961,00
Total				47.961,00
Total NE's Emitidas	47.961,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	47.961,00
2022NE0000025	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	3.774,75
2022NE0000376	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903919	3.774,75



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				7.549,50
Total NE's Emitidas	7.549,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.549,50
2022NE0000468	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903919	3.774,75
Total				3.774,75
Total NE's Emitidas	3.774,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.774,75
2022NE0000311	WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	5.198,43
Total				5.198,43
Total NE's Emitidas	5.198,43	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.198,43
2022NE0000512	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903043	469,50
Total				469,50
Total NE's Emitidas	469,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 469,50
2022NE0000357	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	5.822,00
Total				5.822,00
Total NE's Emitidas	5.822,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.822,00
2022NE0000036	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903004	818,00
2022NE0000525	L A FELIX ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903004	818,00
2022NE0000223	L A FELIX ME	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903004	409,00
Total				2.045,00
Total NE's Emitidas	2.045,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.045,00
2022NE0000447	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903963	16.670,00
Total				16.670,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	16.670,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	16.670,00
2022NE0000147	E S DA CRUZ INFORMATICA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903022	306,00
			Total	306,00
Total NE's Emitidas	306,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	306,00
2022NE0000105	HERALDO LUCAS MELO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901402	1.314,00
			Total	1.314,00
Total NE's Emitidas	1.314,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.314,00
2022NE0000310	VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903007	7.220,00
			Total	7.220,00
Total NE's Emitidas	7.220,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.220,00
2022NE0000497	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	4.800,00
2022NE0000258	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	3.200,00
			Total	8.000,00
Total NE's Emitidas	8.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.000,00
2022NE0000407	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903035	4.770,00
			Total	4.770,00
Total NE's Emitidas	4.770,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.770,00
2022NE0000561	JONISMAR FREITAS COSTA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	720,00
2022NE0000523	JONISMAR FREITAS COSTA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.440,00
2022NE0000539	JONISMAR FREITAS COSTA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.440,00
			Total	720,00
Total NE's Emitidas	2.160,00 -	Total NE's Anuladas	1.440,00 = Resultado	720,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000408	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905208	324,70
Total				324,70
Total NE's Emitidas	324,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 324,70
2022NE0000156	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.176,90
Total				1.176,90
Total NE's Emitidas	1.176,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.176,90
2022NE0000327	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	2.100,40
Total				2.100,40
Total NE's Emitidas	2.100,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.100,40
2022NE0000309	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	1.921,80
Total				1.921,80
Total NE's Emitidas	1.921,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.921,80
2022NE0000118	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	364,00
2022NE0000102	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	546,00
2022NE0000117	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	455,00
Total				1.365,00
Total NE's Emitidas	1.365,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.365,00
2022NE0000268	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	546,00
2022NE0000267	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	910,00
2022NE0000266	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.092,00
2022NE0000141	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	637,00
2022NE0000139	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	728,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000119	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	546,00
2022NE0000470	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	364,00
2022NE0000514	RONALDO DERZY AMAZONAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	819,00
Total				5.642,00
Total NE's Emitidas	5.642,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.642,00
2022NE0000472	PROJECT CONSULTORIA TECNOLOGIA E CONSTRUcoes LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	16.977,65
Total				16.977,65
Total NE's Emitidas	16.977,65	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 16.977,65
2022NE0000154	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	200,00
Total				200,00
Total NE's Emitidas	200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 200,00
2022NE0000498	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	2.082,00
Total				2.082,00
Total NE's Emitidas	2.082,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.082,00
2022NE0000399	G DA S BESSA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903007	1.485,00
Total				1.485,00
Total NE's Emitidas	1.485,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.485,00
2022NE0000324	ELO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	1.714,68
Total				1.714,68
Total NE's Emitidas	1.714,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.714,68
2022NE0000173	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.592,00
Total				2.592,00
Total NE's Emitidas	2.592,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.592,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000323	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	2.928,00
Total				2.928,00
Total NE's Emitidas	2.928,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.928,00
2022NE0000331	SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-01210000-44905230	15.836,00
Total				15.836,00
Total NE's Emitidas	15.836,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 15.836,00
2022NE0000191	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	10.126,08
Total				10.126,08
Total NE's Emitidas	10.126,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.126,08
2022NE0000305	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903701	39.977,68
2022NE0000558	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903701	39.977,68
Total				79.955,36
Total NE's Emitidas	79.955,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.955,36
2022NE0000306	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903705	3.453,05
Total				3.453,05
Total NE's Emitidas	3.453,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.453,05
2022NE0000559	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909210	37.307,12
2022NE0000560	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909210	37.307,12



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				74.614,24
Total NE's Emitidas	74.614,24	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 74.614,24
2022NE0000547	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903701	39.977,68
Total				39.977,68
Total NE's Emitidas	39.977,68	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 39.977,68
2022NE0000520	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903705	3.453,05
Total				3.453,05
Total NE's Emitidas	3.453,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.453,05
2022NE0000230	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903702	42.538,18
2022NE0000021	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903702	127.614,57
2022NE0000330	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903702	42.538,18
2022NE0000555	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-01000000-33903702	42.538,18
Total				255.229,11
Total NE's Emitidas	255.229,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 255.229,11
2022NE0000115	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01210000-33903702	42.538,19
2022NE0000432	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01210000-33903702	85.076,38
Total				127.614,57
Total NE's Emitidas	127.614,57	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 127.614,57



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2022NE0000022	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590001-01000000-33904011	30.677,85		
2022NE0000211	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590001-01000000-33904011	5.416,43		
Total				25.261,42		
Total NE´s Emitidas	30.677,85	-	Total NE´s Anuladas	5.416,43	= Resultado	25.261,42
2022NE0000057	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590001-01000000-33909209	8.293,85		
Total				8.293,85		
Total NE´s Emitidas	8.293,85	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	8.293,85
2022NE0000227	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-01000000-33904011	10.225,95		
2022NE0000489	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-01000000-33904011	1.572,72		
Total				8.653,23		
Total NE´s Emitidas	10.225,95	-	Total NE´s Anuladas	1.572,72	= Resultado	8.653,23
2022NE0000181	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-01210000-33904011	10.225,95		
2022NE0000424	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-01210000-33904011	20.451,90		
2022NE0000373	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Reforco do Empenho	17701-10126323127590011-01210000-33904011	10.225,95		
2022NE0000488	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10126323127590011-01210000-33904011	1.572,72		
Total				39.331,08		
Total NE´s Emitidas	40.903,80	-	Total NE´s Anuladas	1.572,72	= Resultado	39.331,08
2022NE0000073	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	1.833,60		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000405	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903301	1.260,60
Total				3.094,20
Total NE's Emitidas	3.094,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.094,20
2022NE0000414	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903301	2.521,20
Total				2.521,20
Total NE's Emitidas	2.521,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.521,20
2022NE0000438	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01210000-33903301	18.425,63
Total				18.425,63
Total NE's Emitidas	18.425,63	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.425,63
2022NE0000347	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	2.700,00
Total				2.700,00
Total NE's Emitidas	2.700,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.700,00
2022NE0000287	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903959	4.200,00
Total				4.200,00
Total NE's Emitidas	4.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.200,00
2022NE0000304	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903963	10.930,00
Total				10.930,00
Total NE's Emitidas	10.930,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.930,00
2022NE0000167	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903026	774,00
Total				774,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	774,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 774,00
2022NE0000451	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905208	795,98
			Total	795,98
Total NE's Emitidas	795,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 795,98
2022NE0000406	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	7.800,00
			Total	7.800,00
Total NE's Emitidas	7.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.800,00
2022NE0000566	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903043	1.220,80
			Total	1.220,80
Total NE's Emitidas	1.220,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.220,80
2022NE0000308	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	709,92
			Total	709,92
Total NE's Emitidas	709,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 709,92
2022NE0000403	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	859,80
			Total	859,80
Total NE's Emitidas	859,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 859,80
2022NE0000510	ALVARO LUIZ BRANDAO DE FREITAS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.320,00
			Total	1.320,00
Total NE's Emitidas	1.320,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.320,00
2022NE0000499	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	1.350,00
			Total	1.350,00
Total NE's Emitidas	1.350,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.350,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000174	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.497,60
2022NE0000319	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	1.497,60
Total				0,00
Total NE's Emitidas	1.497,60	-	Total NE's Anuladas	1.497,60 = Resultado 0,00
2022NE0000392	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903024	6.048,60
Total				6.048,60
Total NE's Emitidas	6.048,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.048,60
2022NE0000393	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903028	780,95
Total				780,95
Total NE's Emitidas	780,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 780,95
2022NE0000150	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903022	1.222,50
Total				1.222,50
Total NE's Emitidas	1.222,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.222,50
2022NE0000380	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	3.024,00
Total				3.024,00
Total NE's Emitidas	3.024,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.024,00
2022NE0000379	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.006,00
2022NE0000170	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.628,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				6.634,80
Total NE's Emitidas	6.634,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.634,80
2022NE0000194	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	3.600,00
Total				3.600,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.600,00
2022NE0000189	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	9.849,60
Total				9.849,60
Total NE's Emitidas	9.849,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.849,60
2022NE0000384	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	12.837,38
2022NE0000337	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	337,50
Total				13.174,88
Total NE's Emitidas	13.174,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.174,88
2022NE0000340	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	6.890,00
Total				6.890,00
Total NE's Emitidas	6.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.890,00
2022NE0000404	ODONTOLAB MEDICAL - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	2.538,00
Total				2.538,00
Total NE's Emitidas	2.538,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.538,00
2022NE0000453	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903950	4.710,00
Total				4.710,00
Total NE's Emitidas	4.710,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.710,00
2022NE0000032	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	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 : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000197	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	4.865,50
Total				2.199,50
Total NE's Emitidas	7.065,00	-	Total NE's Anuladas	4.865,50 = Resultado 2.199,50
2022NE0000112	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	2.355,00
2022NE0000233	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Reforco do Empenho	17701-10303330520890001-02310000-33903950	4.710,00
2022NE0000486	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903950	3.446,50
Total				3.618,50
Total NE's Emitidas	7.065,00	-	Total NE's Anuladas	3.446,50 = Resultado 3.618,50
2022NE0000546	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903950	4.710,00
Total				4.710,00
Total NE's Emitidas	4.710,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.710,00
2022NE0000321	SURIA - EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903948	2.290,00
Total				2.290,00
Total NE's Emitidas	2.290,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.290,00
2022NE0000295	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	7.858,00
Total				7.858,00
Total NE's Emitidas	7.858,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.858,00
2022NE0000038	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	13.750,00
2022NE0000207	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	4.125,00
Total				9.625,00
Total NE's Emitidas	13.750,00	-	Total NE's Anuladas	4.125,00 = Resultado 9.625,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000137	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	41.250,00
2022NE0000467	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.500,00
2022NE0000252	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903917	27.500,00
2022NE0000208	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903917	6.327,20
Total				89.922,80
Total NE's Emitidas	96.250,00	-	Total NE's Anuladas	6.327,20 = Resultado 89.922,80
2022NE0000542	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903917	27.500,00
Total				27.500,00
Total NE's Emitidas	27.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 27.500,00
2022NE0000553	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01210000-44905235	80.000,00
Total				80.000,00
Total NE's Emitidas	80.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 80.000,00
2022NE0000562	MARCUS VINICIUS MONTEITO ALVES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	792,00
2022NE0000522	MARCUS VINICIUS MONTEITO ALVES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.584,00
2022NE0000540	MARCUS VINICIUS MONTEITO ALVES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.584,00
Total				792,00
Total NE's Emitidas	2.376,00	-	Total NE's Anuladas	1.584,00 = Resultado 792,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000016	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903703	160.991,91
	EIRELI			
2022NE0000222	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903703	53.663,97
	EIRELI			
Total				214.655,88
Total NE's Emitidas	214.655,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 214.655,88
2022NE0000177	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903703	53.663,97
	EIRELI			
2022NE0000355	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903703	3.577,60
	EIRELI			
2022NE0000350	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903703	50.086,37
	EIRELI			
2022NE0000348	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903703	53.663,97
	EIRELI			
2022NE0000427	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903703	61.546,95
	EIRELI			
2022NE0000445	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903703	53.663,97
	EIRELI			
2022NE0000349	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903703	3.577,60
	EIRELI			
2022NE0000436	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903703	61.546,95
	EIRELI			
2022NE0000354	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903703	3.577,60
	EIRELI			
Total				214.655,88
Total NE's Emitidas	279.780,43	-	Total NE's Anuladas	65.124,55 = Resultado 214.655,88
2022NE0000075	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33909209	53.663,97
	EIRELI			
Total				53.663,97
Total NE's Emitidas	53.663,97	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 53.663,97



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000506	MARIA LEIDE BARBOSA PINTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901402	1.260,00
Total				1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.260,00
2022NE0000149	RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903022	600,00
Total				600,00
Total NE's Emitidas	600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 600,00
2022NE0000098	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	264,00
2022NE0000101	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	462,00
2022NE0000103	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	330,00
2022NE0000094	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	330,00
2022NE0000068	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	330,00
2022NE0000040	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	792,00
2022NE0000059	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	990,00
Total				3.498,00
Total NE's Emitidas	3.498,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.498,00
2022NE0000062	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33909201	660,00
Total				660,00
Total NE's Emitidas	660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 660,00
2022NE0000163	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	528,00
2022NE0000516	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	264,00
2022NE0000313	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	792,00
2022NE0000565	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	792,00
2022NE0000518	JOSE YRANIR DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	594,00
Total				2.970,00
Total NE's Emitidas	2.970,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.970,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor		
2022NE0000020	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903917	11.670,00		
2022NE0000200	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903917	3.600,00		
Total				8.070,00		
Total NE´s Emitidas	11.670,00	-	Total NE´s Anuladas	3.600,00	= Resultado	8.070,00
2022NE0000143	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903917	3.890,00		
2022NE0000111	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903917	3.890,00		
2022NE0000232	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903917	3.890,00		
2022NE0000442	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903917	7.780,00		
2022NE0000288	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903917	1.200,00		
Total				18.250,00		
Total NE´s Emitidas	19.450,00	-	Total NE´s Anuladas	1.200,00	= Resultado	18.250,00
2022NE0000545	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-04310000-33903917	15.560,00		
Total				15.560,00		
Total NE´s Emitidas	15.560,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	15.560,00
2022NE0000383	H A MUMBACA ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903017	7.356,00		
Total				7.356,00		
Total NE´s Emitidas	7.356,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	= Resultado	7.356,00
2022NE0000140	ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903007	1.800,00		
Total				1.800,00		



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.800,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.800,00
2022NE0000100	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	514,50
2022NE0000069	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	367,50
2022NE0000099	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	294,00
2022NE0000104	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	367,50
2022NE0000093	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	367,50
Total				1.911,00
Total NE's Emitidas	1.911,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.911,00
2022NE0000138	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	441,00
2022NE0000564	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	367,50
2022NE0000164	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	588,00
2022NE0000519	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	661,50
2022NE0000312	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	882,00
2022NE0000314	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	441,00
2022NE0000326	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	441,00
2022NE0000515	VALDERIZA LOURENÇO PEDROSA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	294,00
Total				4.116,00
Total NE's Emitidas	4.116,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.116,00
2022NE0000260	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903022	540,00
Total				540,00
Total NE's Emitidas	540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 540,00
2022NE0000339	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.696,00
Total				1.696,00
Total NE's Emitidas	1.696,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.696,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000333	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	190,00
Total				190,00
Total NE's Emitidas	190,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 190,00
2022NE0000257	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	110,00
2022NE0000187	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	130,50
2022NE0000193	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	7.379,04
Total				7.619,54
Total NE's Emitidas	7.619,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.619,54
2022NE0000026	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903916	3.042,78
Total				3.042,78
Total NE's Emitidas	3.042,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.042,78
2022NE0000425	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	2.028,52
Total				2.028,52
Total NE's Emitidas	2.028,52	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.028,52
2022NE0000116	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903916	1.014,26
2022NE0000225	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903916	2.028,52
Total				3.042,78
Total NE's Emitidas	3.042,78	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.042,78
2022NE0000060	HILARIO AQUINO DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	900,00
Total				900,00
Total NE's Emitidas	900,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 900,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000410	E H M SATO ME	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905208	3.039,99
Total				3.039,99
Total NE's Emitidas	3.039,99	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.039,99
2022NE0000322	JULCEMAR ALVES RODRIGUES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33903610	1.560,00
2022NE0000146	JULCEMAR ALVES RODRIGUES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33903610	1.560,00
Total				3.120,00
Total NE's Emitidas	3.120,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.120,00
2022NE0000061	JULCEMAR ALVES RODRIGUES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33909201	2.520,00
Total				2.520,00
Total NE's Emitidas	2.520,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.520,00
2022NE0000329	JULCEMAR ALVES RODRIGUES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33903610	3.180,00
Total				3.180,00
Total NE's Emitidas	3.180,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.180,00
2022NE0000377	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	5.070,00
2022NE0000183	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	792,00
Total				5.862,00
Total NE's Emitidas	5.862,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.862,00
2022NE0000214	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	345,00
Total				345,00
Total NE's Emitidas	345,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 345,00
2022NE0000292	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	6.926,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000265	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	5.788,25
Total				12.714,25
Total NE's Emitidas	12.714,25	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.714,25
2022NE0000262	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	5.040,00
Total				5.040,00
Total NE's Emitidas	5.040,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.040,00
2022NE0000496	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903035	8.232,00
Total				8.232,00
Total NE's Emitidas	8.232,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.232,00
2022NE0000169	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	6.000,00
Total				6.000,00
Total NE's Emitidas	6.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.000,00
2022NE0000307	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	955,80
Total				955,80
Total NE's Emitidas	955,80	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 955,80
2022NE0000218	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	2.183,76
Total				2.183,76
Total NE's Emitidas	2.183,76	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.183,76
2022NE0000108	RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901402	945,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				945,00
Total NE's Emitidas	945,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 945,00
2022NE0000182	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903004	2.350,60
Total				2.350,60
Total NE's Emitidas	2.350,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.350,60
2022NE0000524	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903308	5.914,00
Total				5.914,00
Total NE's Emitidas	5.914,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.914,00
2022NE0000039	NADIA NEY SOUZA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	660,00
Total				660,00
Total NE's Emitidas	660,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 660,00
2022NE0000155	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	195,00
Total				195,00
Total NE's Emitidas	195,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 195,00
2022NE0000030	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	8.883,00
2022NE0000202	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	935,20
Total				7.947,80
Total NE's Emitidas	8.883,00	-	Total NE's Anuladas	935,20 = Resultado 7.947,80
2022NE0000120	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903982	2.961,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000224	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903982	5.922,00
2022NE0000415	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-02310000-33903982	5.922,00
Total				14.805,00
Total NE's Emitidas	14.805,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.805,00
2022NE0000549	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903982	4.441,50
Total				4.441,50
Total NE's Emitidas	4.441,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.441,50
2022NE0000500	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	684,00
Total				684,00
Total NE's Emitidas	684,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 684,00
2022NE0000412	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903036	1.656,00
Total				1.656,00
Total NE's Emitidas	1.656,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.656,00
2022NE0000291	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.436,00
Total				2.436,00
Total NE's Emitidas	2.436,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.436,00
2022NE0000172	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	7.381,50
Total				7.381,50
Total NE's Emitidas	7.381,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 7.381,50



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000192	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903022	3.045,60
Total				3.045,60
Total NE's Emitidas	3.045,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.045,60
2022NE0000513	JARBAS NASCIMENTO CARVALHO	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903043	544,00
Total				544,00
Total NE's Emitidas	544,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 544,00
2022NE0000416	JOLORENA DE PAULA TAVARES EPP	Empenho de Despesa	17701-10126323127590011-01210000-33904016	2.698,00
Total				2.698,00
Total NE's Emitidas	2.698,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.698,00
2022NE0000161	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903016	276,00
Total				276,00
Total NE's Emitidas	276,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 276,00
2022NE0000035	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	95.922,00
2022NE0000255	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	47.961,00
2022NE0000121	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	47.961,00
2022NE0000162	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903915	47.961,00
2022NE0000492	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	4.371,18
2022NE0000165	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	2.290,00
2022NE0000196	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	17.162,72



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				215.981,10
Total NE's Emitidas	239.805,00	-	Total NE's Anuladas 23.823,90	= Resultado 215.981,10
2022NE0000300	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903915	47.961,00
2022NE0000508	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903915	16.597,22
2022NE0000493	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903915	2.079,14
Total				62.479,08
Total NE's Emitidas	64.558,22	-	Total NE's Anuladas 2.079,14	= Resultado 62.479,08
2022NE0000390	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903915	47.961,00
2022NE0000494	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01600000-33903915	2.988,02
Total				44.972,98
Total NE's Emitidas	47.961,00	-	Total NE's Anuladas 2.988,02	= Resultado 44.972,98
2022NE0000342	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	4.413,00
Total				4.413,00
Total NE's Emitidas	4.413,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.413,00
2022NE0000065	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903935	1.000,00
Total				1.000,00
Total NE's Emitidas	1.000,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 1.000,00
2022NE0000064	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903937	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 : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 500,00
2022NE0000285	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.684,08
2022NE0000245	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	20.826,05
2022NE0000135	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.386,08
2022NE0000090	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.664,10
2022NE0000054	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.803,39
2022NE0000012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	22.038,85
2022NE0000538	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.202,47
2022NE0000371	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.223,47
2022NE0000466	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	18.418,56
Total				181.247,05
Total NE's Emitidas	181.247,05	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 181.247,05
2022NE0000286	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901303	1.415,75
Total				1.415,75
Total NE's Emitidas	1.415,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.415,75
2022NE0000294	LABORATORIOS B BRAUN SA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	2.067,00
2022NE0000554	LABORATORIOS B BRAUN SA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	39,00
Total				2.028,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	2.067,00	-	Total NE's Anuladas	39,00 = Resultado 2.028,00
2022NE0000158	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	105,60
			Total	105,60
Total NE's Emitidas	105,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105,60
2022NE0000439	K M DINIZ	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	6.798,00
2022NE0000446	K M DINIZ	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	6.798,00
2022NE0000444	K M DINIZ	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	6.798,00
			Total	6.798,00
Total NE's Emitidas	13.596,00	-	Total NE's Anuladas	6.798,00 = Resultado 6.798,00
2022NE0000343	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903026	5.778,04
			Total	5.778,04
Total NE's Emitidas	5.778,04	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.778,04
2022NE0000388	TARUMA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905237	17.840,00
			Total	17.840,00
Total NE's Emitidas	17.840,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.840,00
2022NE0000325	TARUMA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-01210000-44905237	31.220,00
			Total	31.220,00
Total NE's Emitidas	31.220,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 31.220,00
2022NE0000066	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	250,00
2022NE0000015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	750,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor			
2022NE0000263	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	500,00			
2022NE0000091	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01000000-33903947	500,00			
2022NE0000215	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	471,82			
2022NE0000474	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	43,66			
2022NE0000201	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	515,09			
Total				969,43			
Total NE´s Emitidas	2.000,00	-	Total NE´s Anuladas	1.030,57	=	Resultado	969,43
2022NE0000199	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	500,00			
2022NE0000386	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903947	500,00			
2022NE0000429	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-01210000-33903947	1.000,00			
2022NE0000475	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903947	181,38			
Total				1.818,62			
Total NE´s Emitidas	2.000,00	-	Total NE´s Anuladas	181,38	=	Resultado	1.818,62
2022NE0000411	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-04310000-33903916	13.000,00			
Total				13.000,00			
Total NE´s Emitidas	13.000,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00	=	Resultado	13.000,00
2022NE0000096	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	60,00			
2022NE0000097	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	240,00			
2022NE0000095	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	60,00			
Total				360,00			



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 360,00
2022NE0000452	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	60,00
2022NE0000563	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	720,00
2022NE0000469	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	240,00
2022NE0000209	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	480,00
2022NE0000521	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.440,00
2022NE0000517	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	60,00
2022NE0000541	ADELINO DARC BRITO BANDEIRA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901401	1.440,00
Total				1.560,00
Total NE's Emitidas	3.000,00	-	Total NE's Anuladas	1.440,00 = Resultado 1.560,00
2022NE0000502	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.284,00
2022NE0000501	SUELLEN BEZERRA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	1.160,00
Total				2.444,00
Total NE's Emitidas	2.444,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.444,00
2022NE0000297	SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903308	5.600,00
Total				5.600,00
Total NE's Emitidas	5.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.600,00
2022NE0000428	SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOVEIS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903308	5.600,00
Total				5.600,00
Total NE's Emitidas	5.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.600,00
2022NE0000168	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903016	355,20
Total				355,20
Total NE's Emitidas	355,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 355,20



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000433	P2 FACILITIES COMERCIO DE INSUMOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903916	14.008,50
Total				14.008,50
Total NE's Emitidas	14.008,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 14.008,50
2022NE0000013	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	4.354,26
2022NE0000302	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.451,42
2022NE0000261	CLARO S A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.451,40
2022NE0000479	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.801,74
2022NE0000301	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	1.451,42
Total				4.003,92
Total NE's Emitidas	7.257,08	-	Total NE's Anuladas	3.253,16 = Resultado 4.003,92
2022NE0000253	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	1.451,40
2022NE0000418	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	2.902,88
2022NE0000372	CLARO S A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-01210000-33903993	1.451,40
2022NE0000480	CLARO S A	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120870001-01210000-33903993	2.236,73
Total				3.568,95
Total NE's Emitidas	5.805,68	-	Total NE's Anuladas	2.236,73 = Resultado 3.568,95
2022NE0000551	JUVENAL DA SILVA 40334520282	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	10.064,30
Total				10.064,30
Total NE's Emitidas	10.064,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.064,30
2022NE0000435	SD COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10302326715310011-02320000-44905208	2.198,00
Total				2.198,00
Total NE's Emitidas	2.198,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.198,00
2022NE0000246	EDNALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA 56473508287	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903007	9.108,00
Total				9.108,00
Total NE's Emitidas	9.108,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 9.108,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000568	A P V SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903024	17.578,30
Total				17.578,30
Total NE's Emitidas	17.578,30	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.578,30
2022NE0000107	JORGE EWERTON DOS SANTOS SALES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901402	1.134,00
Total				1.134,00
Total NE's Emitidas	1.134,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.134,00
2022NE0000336	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903011	1.634,70
Total				1.634,70
Total NE's Emitidas	1.634,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.634,70
2022NE0000328	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903035	415,50
Total				415,50
Total NE's Emitidas	415,50	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 415,50
2022NE0000505	DANIELLE FARIAS DA CRUZ	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901402	1.260,00
Total				1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.260,00
2022NE0000216	ELIFAZ DE FREITAS CABRAL	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33903602	1.134,00
Total				1.134,00
Total NE's Emitidas	1.134,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.134,00
2022NE0000055	BENIVALDA DOS SANTOS DOLZANE LOPES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	2.160,00
Total				2.160,00
Total NE's Emitidas	2.160,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.160,00
2022NE0000188	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903036	540,00
Total				540,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	540,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	540,00
2022NE0000293	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-02310000-33903009		4.306,00
				Total		4.306,00
Total NE's Emitidas	4.306,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.306,00
2022NE0000217	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-04310000-33903009		3.600,00
				Total		3.600,00
Total NE's Emitidas	3.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.600,00
2022NE0000034	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903917		14.268,33
				Total		14.268,33
Total NE's Emitidas	14.268,33	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	14.268,33
2022NE0000431	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01210000-33903917		28.536,66
				Total		28.536,66
Total NE's Emitidas	28.536,66	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.536,66
2022NE0000142	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-02310000-33903917		42.804,99
2022NE0000226	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Reforço do Empenho		17701-10122000120010001-02310000-33903917		28.536,66
2022NE0000476	M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120010001-02310000-33903917		5.054,52
				Total		66.287,13
Total NE's Emitidas	71.341,65	-	Total NE's Anuladas	5.054,52	= Resultado	66.287,13
2022NE0000334	R P DE SALES EIRELI	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-02310000-33903011		1.009,32
				Total		1.009,32
Total NE's Emitidas	1.009,32	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.009,32
2022NE0000041	ANDREZA TELES GUIMARAES	Empenho de Despesa		17701-10302330520680001-01000000-33901401		360,00
				Total		360,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	360,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	360,00
2022NE0000303	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	4.490,00
			Total	4.490,00
Total NE's Emitidas	4.490,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.490,00
2022NE0000504	GLAUDOMIRA FERREIRA DOS S. RODRIGUES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-02310000-33901402	1.260,00
			Total	1.260,00
Total NE's Emitidas	1.260,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.260,00
2022NE0000219	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903010	278,16
			Total	278,16
Total NE's Emitidas	278,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	278,16
2022NE0000296	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903010	960,60
			Total	960,60
Total NE's Emitidas	960,60 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	960,60
2022NE0000058	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33909209	10.600,00
			Total	10.600,00
Total NE's Emitidas	10.600,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	10.600,00
2022NE0000019	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903912	26.500,00
2022NE0000070	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903912	5.300,00
			Total	31.800,00
Total NE's Emitidas	31.800,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	31.800,00
2022NE0000145	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-02310000-33903912	10.600,00
2022NE0000259	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903912	21.200,00
2022NE0000441	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-02310000-33903912	21.200,00
			Total	53.000,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	53.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	53.000,00
2022NE0000544	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-04310000-33903912	42.400,00
			Total	42.400,00
Total NE's Emitidas	42.400,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	42.400,00
2022NE0000413	HUMBERTO SANTOS DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903089	4.000,00
			Total	4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.000,00
2022NE0000448	HUMBERTO SANTOS DA SILVA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01210000-33903989	2.000,00
			Total	2.000,00
Total NE's Emitidas	2.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	2.000,00
2022NE0000351	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	3.360,00
2022NE0000378	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01210000-33903009	21.600,00
			Total	24.960,00
Total NE's Emitidas	24.960,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.960,00
2022NE0000264	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-02310000-33903009	25.680,00
			Total	25.680,00
Total NE's Emitidas	25.680,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	25.680,00
2022NE0000184	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	4.125,60
2022NE0000195	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-04310000-33903009	5.323,56
			Total	9.449,16



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 30/09/2022

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas	9.449,16	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.449,16
2022NE0000078	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903089		4.000,00
				Total		4.000,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	4.000,00
2022NE0000076	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903989		4.000,00
2022NE0000332	ADRIANO PLÁCIDO DA ROCHA SOBRAL	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10122000120010001-01000000-33903989		460,00
				Total		3.540,00
Total NE's Emitidas	4.000,00	-	Total NE's Anuladas	460,00	= Resultado	3.540,00
2022NE0000491	JACKELINE DE SOUZA MAXIMO	Empenho de Despesa		17701-10302330520680001-02310000-33901402		504,00
				Total		504,00
Total NE's Emitidas	504,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	504,00
Total Geral NE's Emitidas	22,161,542.18	-	Total Geral NE's Anuladas	436,509.16	= Resultado Geral	1,725,033.02 Total Geral