



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Administração Financeira
Integrada

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
2022NE0000002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901101		242.385,81
Total NE's Emitidas	242.385,81	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	242.385,81
2022NE0000005	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901109		52.794,02
Total NE's Emitidas	52.794,02	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	52.794,02
2022NE0000009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901130		9.102,73
Total NE's Emitidas	9.102,73	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	9.102,73
2022NE0000008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901131		11.000,00
Total NE's Emitidas	11.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.000,00
2022NE0000007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901137		11.874,36
Total NE's Emitidas	11.874,36	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.874,36
2022NE0000004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901145		77.873,18
Total NE's Emitidas	77.873,18	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	77.873,18
2022NE0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-31901199		997.184,71
Total NE's Emitidas	997.184,71	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	997.184,71
2022NE0000006	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa		17701-10122000120030001-010000000-33901801		19.982,58
Total NE's Emitidas			Total			19.982,58



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento			Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	19.982,58	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	19.982,58
2022NE0000003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa			17701-10122000120030001-010000000-33904601	104.283,31
Total NE's Emitidas	104.283,31	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	104.283,31
2022NE0000024	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-010000000-33903941	32.257,50
Total NE's Emitidas	32.257,50	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	32.257,50
2022NE0000018	COUTO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-010000000-33903308	13.965,00
Total NE's Emitidas	13.965,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	13.965,00
2022NE0000017	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa			17701-10302330520690011-010000000-33903912	24.000,00
Total NE's Emitidas	24.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	24.000,00
2022NE0000031	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa			17701-10303330520890001-010000000-33903950	34.650,00
Total NE's Emitidas	34.650,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	34.650,00
2022NE0000027	AMAZONAS ENERGIA S/A	Empenho de Despesa			17701-10122000120870001-010000000-33903943	79.480,00
Total NE's Emitidas	79.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	79.480,00
2022NE0000014	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa			17701-10122000120870001-010000000-33903944	1.200,00
Total NE's Emitidas			Total NE's Anuladas		= Resultado	1.200,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Administração Financeira Integrada

Nº Empenho	Credor	Evento			Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	1.200,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	1.200,00
2022NE0000023	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-01000000-33913929	28.635,00
Total NE's Emitidas	28.635,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	28.635,00
2022NE0000029	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa			17701-10122000126430001-01000000-33904004	12.097,11
Total NE's Emitidas	12.097,11	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	12.097,11
2022NE0000028	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa			17701-10122000126430001-01000000-33904008	6.480,90
Total NE's Emitidas	6.480,90	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	6.480,90
2022NE0000010	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa			17701-10122000120030001-01000000-31911310	127.343,24
Total NE's Emitidas	127.343,24	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	127.343,24
2022NE0000011	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa			17701-10122000120030001-01000000-31911311	83.076,58
Total NE's Emitidas	83.076,58	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	83.076,58
2022NE0000025	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-01000000-33903919	3.774,75
Total NE's Emitidas	3.774,75	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.774,75
2022NE0000021	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa			17701-10302330520690011-01000000-33903702	127.614,57
Total NE's Emitidas			Total NE's Anuladas		= Resultado	127.614,57



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Nº Empenho	Credor	Evento			Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	127.614,57	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	127.614,57
2022NE0000022	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Empenho de Despesa			17701-10126323127590001-01000000-33904011	30.677,85
Total NE's Emitidas	30.677,85	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	30.677,85
2022NE0000016	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-01000000-33903703	160.991,91
Total NE's Emitidas	160.991,91	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	160.991,91
2022NE0000020	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa			17701-10302330520690011-01000000-33903917	11.670,00
Total NE's Emitidas	11.670,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	11.670,00
2022NE0000026	AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-01000000-33903916	3.042,78
Total NE's Emitidas	3.042,78	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	3.042,78
2022NE0000030	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Empenho de Despesa			17701-10122000120010001-01000000-33903982	8.883,00
Total NE's Emitidas	8.883,00	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	8.883,00
2022NE0000012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa			17701-10122000120030001-01000000-31901302	22.038,85
Total NE's Emitidas	22.038,85	-	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado	22.038,85



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Administração Financeira Integrada

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-010000000-33903947	750,00
Total NE's Emitidas		750,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 750,00
Total NE's Emitidas		Total		750,00
2022NE0000013	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-010000000-33903993	4.354,26
Total NE's Emitidas		4.354,26 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.354,26
Total NE's Emitidas		Total		4.354,26
2022NE0000019	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-010000000-33903912	26.500,00
Total NE's Emitidas		26.500,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.500,00
Total NE's Emitidas		Total		26.500,00

Total Geral NE's Emitidas 2,369,964.00 - Total Geral NE's Anuladas 0.00 = Resultado Geral 2,369,964.00 Total Geral