



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho          | Credor             | Evento             | Funcional Programática                         | Valor                       |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2023NE0000024       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 261.423,62                  |
| Total               |                    |                    |                                                | 261.423,62                  |
| Total NE's Emitidas | 261.423,62         | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 261.423,62 |
| 2023NE0000028       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 56.410,79                   |
| Total               |                    |                    |                                                | 56.410,79                   |
| Total NE's Emitidas | 56.410,79          | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 56.410,79  |
| 2023NE0000030       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 11.522,14                   |
| Total               |                    |                    |                                                | 11.522,14                   |
| Total NE's Emitidas | 11.522,14          | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 11.522,14  |
| 2023NE0000031       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 8.664,67                    |
| Total               |                    |                    |                                                | 8.664,67                    |
| Total NE's Emitidas | 8.664,67           | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 8.664,67   |
| 2023NE0000027       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 68.539,89                   |
| Total               |                    |                    |                                                | 68.539,89                   |
| Total NE's Emitidas | 68.539,89          | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 68.539,89  |
| 2023NE0000023       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 823.831,08                  |
| Total               |                    |                    |                                                | 823.831,08                  |
| Total NE's Emitidas | 823.831,08         | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 823.831,08 |
| 2023NE0000025       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 215.070,72                  |
| Total               |                    |                    |                                                | 215.070,72                  |
| Total NE's Emitidas | 215.070,72         | -                  | Total NE's Anuladas                            | 0,00 = Resultado 215.070,72 |
| 2023NE0000032       | FOLHA DE PAGAMENTO | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-15001000000000000-3190 | 361,09                      |
| Total               |                    |                    |                                                | 361,09                      |



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho                 | Credor                                     | Evento                     | Funcional Programática                        | Valor             |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 361,09 -                                   | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 361,09            |
| 2023NE0000029              | FOLHA DE PAGAMENTO                         | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3390 | 24.636,54         |
|                            |                                            |                            | <b>Total</b>                                  | <b>24.636,54</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 24.636,54 -                                | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 24.636,54         |
| 2023NE0000026              | FOLHA DE PAGAMENTO                         | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3390 | 123.740,00        |
|                            |                                            |                            | <b>Total</b>                                  | <b>123.740,00</b> |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 123.740,00 -                               | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 123.740,00        |
| 2023NE0000045              | M P S DE SOUZA GOMES MATUTE                | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 21.505,00         |
|                            |                                            |                            | <b>Total</b>                                  | <b>21.505,00</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 21.505,00 -                                | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 21.505,00         |
| 2023NE0000008              | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | Empenho de Despesa         | 17701-10302330520690011-1600231000000000-3390 | 24.000,00         |
|                            |                                            |                            | <b>Total</b>                                  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 24.000,00 -                                | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 24.000,00         |
| 2023NE0000038              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO | Empenho de Despesa         | 17701-28846000300020001-1500100000000000-3190 | 869,59            |
| 2023NE0000037              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO | Empenho de Despesa         | 17701-28846000300020001-1500100000000000-3190 | 19.806,93         |
|                            |                                            |                            | <b>Total</b>                                  | <b>20.676,52</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 20.676,52 -                                | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 20.676,52         |
| 2023NE0000042              | LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA       | Empenho de Despesa         | 17701-10302330520690011-1600231000000000-3390 | 34.650,00         |
|                            |                                            |                            | <b>Total</b>                                  | <b>34.650,00</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 34.650,00 -                                | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 34.650,00         |
| 2023NE0000040              | AMAZONAS ENERGIA S/A                       | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120870001-1500100000000000-3390 | 119.220,00        |
| RELORC06 - emitido em:     | 28/02/2023                                 |                            |                                               |                   |



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho          | Credor                                       | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                  |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 2023NE0000004       | AMAZONAS ENERGIA S/A                         | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120870001-1500100000000000-3390 | 119.220,00             |
| 2023NE0000039       | AMAZONAS ENERGIA S/A                         | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120870001-1500100000000000-3390 | 119.220,00             |
| Total               |                                              |                                |                                               | 119.220,00             |
| Total NE's Emitidas | 238.440,00                                   | -                              | Total NE's Anuladas 119.220,00                | = Resultado 119.220,00 |
| 2023NE0000005       | MANAUS AMBIENTAL S.A                         | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120870001-1500100000000000-3390 | 1.200,00               |
| Total               |                                              |                                |                                               | 1.200,00               |
| Total NE's Emitidas | 1.200,00                                     | -                              | Total NE's Anuladas 0,00                      | = Resultado 1.200,00   |
| 2023NE0000001       | IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas       | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3391 | 9.545,00               |
| Total               |                                              |                                |                                               | 9.545,00               |
| Total NE's Emitidas | 9.545,00                                     | -                              | Total NE's Anuladas 0,00                      | = Resultado 9.545,00   |
| 2023NE0000002       | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS<br>AMAZONAS SA | Empenho de Despesa             | 17701-10122000126430001-1500100000000000-3390 | 4.276,80               |
| Total               |                                              |                                |                                               | 4.276,80               |
| Total NE's Emitidas | 4.276,80                                     | -                              | Total NE's Anuladas 0,00                      | = Resultado 4.276,80   |
| 2023NE0000007       | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS<br>AMAZONAS SA | Empenho de Despesa             | 17701-10122000126430001-1500100000000000-3390 | 12.096,00              |
| Total               |                                              |                                |                                               | 12.096,00              |
| Total NE's Emitidas | 12.096,00                                    | -                              | Total NE's Anuladas 0,00                      | = Resultado 12.096,00  |
| 2023NE0000003       | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS<br>AMAZONAS SA | Empenho de Despesa             | 17701-10122000126430001-1500100000000000-3390 | 7.037,61               |
| Total               |                                              |                                |                                               | 7.037,61               |
| Total NE's Emitidas | 7.037,61                                     | -                              | Total NE's Anuladas 0,00                      | = Resultado 7.037,61   |
| 2023NE0000022       | Z DE O BESSA & CIA LTDA - ME                 | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 5.388,00               |
| Total               |                                              |                                |                                               | 5.388,00               |



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho                 | Credor                                            | Evento                     | Funcional Programática                        | Valor             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 5.388,00 -                                        | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 5.388,00          |
| 2023NE0000033              | FUNDAÇÃO AMAZONPREV                               | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 | 144.789,20        |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>144.789,20</b> |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 144.789,20 -                                      | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 144.789,20        |
| 2023NE0000034              | FUNDAÇÃO AMAZONPREV                               | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3191 | 97.544,03         |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>97.544,03</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 97.544,03 -                                       | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 97.544,03         |
| 2023NE0000015              | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE                   | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 95.922,00         |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>95.922,00</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 95.922,00 -                                       | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 95.922,00         |
| 2023NE0000018              | DERMINA INACIA DE OLIVEIRA                        | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 4.718,46          |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>4.718,46</b>   |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 4.718,46 -                                        | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 4.718,46          |
| 2023NE0000021              | BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA<br>EPP | Empenho de Despesa         | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 39.977,68         |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>39.977,68</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 39.977,68 -                                       | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 39.977,68         |
| 2023NE0000020              | BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA<br>EPP | Empenho de Despesa         | 17701-10302330520690011-1500100000000000-3390 | 42.538,19         |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>42.538,19</b>  |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 42.538,19 -                                       | <b>Total NE's Anuladas</b> | 0,00 = <b>Resultado</b>                       | 42.538,19         |
| 2023NE0000010              | ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA<br>LTDA    | Empenho de Despesa         | 17701-10126323127590011-1500100000000000-3390 | 20.451,90         |
|                            |                                                   |                            | <b>Total</b>                                  | <b>20.451,90</b>  |



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho                 | Credor                                                                 | Evento                         | Funcional Programática                        | Valor                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 20.451,90                                                              | -                              | <b>Total NE's Anuladas</b>                    | 0,00 = <b>Resultado</b> 20.451,90     |
| 2023NE0000013              | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA                             | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 29.093,10                             |
| 2023NE0000014              | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA                             | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 1.260,60                              |
| 2023NE0000043              | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA                             | Anulacao do Empenho da despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 1.260,60                              |
| <b>Total</b>               |                                                                        |                                |                                               | <b>29.093,10</b>                      |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 30.353,70                                                              | -                              | <b>Total NE's Anuladas</b>                    | 1.260,60 = <b>Resultado</b> 29.093,10 |
| 2023NE0000016              | MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                           | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 1.410,00                              |
| <b>Total</b>               |                                                                        |                                |                                               | <b>1.410,00</b>                       |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 1.410,00                                                               | -                              | <b>Total NE's Anuladas</b>                    | 0,00 = <b>Resultado</b> 1.410,00      |
| 2023NE0000011              | MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA                          | Empenho de Despesa             | 17701-10302330520690011-1500100000000000-3390 | 7.065,00                              |
| <b>Total</b>               |                                                                        |                                |                                               | <b>7.065,00</b>                       |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 7.065,00                                                               | -                              | <b>Total NE's Anuladas</b>                    | 0,00 = <b>Resultado</b> 7.065,00      |
| 2023NE0000019              | PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI                             | Empenho de Despesa             | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 61.546,95                             |
| <b>Total</b>               |                                                                        |                                |                                               | <b>61.546,95</b>                      |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 61.546,95                                                              | -                              | <b>Total NE's Anuladas</b>                    | 0,00 = <b>Resultado</b> 61.546,95     |
| 2023NE0000009              | INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA | Empenho de Despesa             | 17701-10302330520690011-1500100000000000-3390 | 7.780,00                              |
| <b>Total</b>               |                                                                        |                                |                                               | <b>7.780,00</b>                       |
| <b>Total NE's Emitidas</b> | 7.780,00                                                               | -                              | <b>Total NE's Anuladas</b>                    | 0,00 = <b>Resultado</b> 7.780,00      |



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho          | Credor                                                             | Evento             | Funcional Programática                        | Valor                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2023NE0000044       | CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 17.742,00                  |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 17.742,00                  |
| Total NE's Emitidas | 17.742,00                                                          | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 17.742,00 |
| 2023NE0000017       | M DE F S DE OLIVEIRA LTDA                                          | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 2.698,00                   |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 2.698,00                   |
| Total NE's Emitidas | 2.698,00                                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 2.698,00  |
| 2023NE0000035       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                     | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 38.428,28                  |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 38.428,28                  |
| Total NE's Emitidas | 38.428,28                                                          | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 38.428,28 |
| 2023NE0000036       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS                     | Empenho de Despesa | 17701-10122000120030001-1500100000000000-3190 | 1.921,41                   |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 1.921,41                   |
| Total NE's Emitidas | 1.921,41                                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 1.921,41  |
| 2023NE0000006       | CLARO S A                                                          | Empenho de Despesa | 17701-10122000120870001-1500100000000000-3390 | 4.354,20                   |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 4.354,20                   |
| Total NE's Emitidas | 4.354,20                                                           | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 4.354,20  |
| 2023NE0000012       | M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME                             | Empenho de Despesa | 17701-10122000120010001-1500100000000000-3390 | 28.536,66                  |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 28.536,66                  |
| Total NE's Emitidas | 28.536,66                                                          | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 28.536,66 |
| 2023NE0000041       | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA                                           | Empenho de Despesa | 17701-10302330520690011-1500100000000000-3390 | 10.600,00                  |
| Total               |                                                                    |                    |                                               | 10.600,00                  |
| Total NE's Emitidas | 10.600,00                                                          | -                  | Total NE's Anuladas                           | 0,00 = Resultado 10.600,00 |



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

| Nº Empenho                | Credor       | Evento                      | Funcional Programática | Valor                          |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Total Geral NE's Emitidas | 2,631,393.13 | - Total Geral NE's Anuladas | 120,480.60             | = Resultado Geral 2,510,912.53 |
|                           |              |                             | Total Geral            |                                |