



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000448	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	272.096,40
Total				272.096,40
Total NE's Emitidas	272.096,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 272.096,40
2023NE0000450	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	57.230,03
Total				57.230,03
Total NE's Emitidas	57.230,03	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 57.230,03
2023NE0000454	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	12.690,72
Total				12.690,72
Total NE's Emitidas	12.690,72	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 12.690,72
2023NE0000455	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.162,92
Total				8.162,92
Total NE's Emitidas	8.162,92	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.162,92
2023NE0000453	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	22.693,11
Total				22.693,11
Total NE's Emitidas	22.693,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.693,11
2023NE0000447	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.081.939,17
2023NE0000461	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	276,14
Total				1.082.215,31
Total NE's Emitidas	1.082.215,31	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.082.215,31
2023NE0000456	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.727,96
Total				1.727,96
Total NE's Emitidas	1.727,96	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.727,96
2023NE0000452	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
Total				24.636,54



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	24.636,54 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	24.636,54
2023NE0000451	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	45.000,00
			Total	45.000,00
Total NE's Emitidas	45.000,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	45.000,00
2023NE0000449	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	122.760,00
			Total	122.760,00
Total NE's Emitidas	122.760,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	122.760,00
2023NE0000444	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Empenho de Despesa	17303-10302330520680001-2631280113280000-3390	68.517,16
			Total	68.517,16
Total NE's Emitidas	68.517,16 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	68.517,16
2023NE0000418	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330526920011-1500121000000000-4490	3.480,00
			Total	3.480,00
Total NE's Emitidas	3.480,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	3.480,00
2023NE0000428	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	15.450,00
			Total	15.450,00
Total NE's Emitidas	15.450,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	15.450,00
2023NE0000419	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	2.085,51
2023NE0000420	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1600231000000000-3390	7.245,00
			Total	-9.330,51
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	9.330,51 = Resultado	-9.330,51
2023NE0000468	AMAZONAS ENERGIA S/A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500121000000000-3390	39.740,00
			Total	39.740,00
Total NE's Emitidas	39.740,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	39.740,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000430	DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-16002310000000000-3390	4.600,00
Total				4.600,00
Total NE's Emitidas	4.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.600,00
2023NE0000470	MANAUS AMBIENTAL S.A	Reforço do Empenho	17701-10122000120870001-15001000000000000-3390	400,00
Total				400,00
Total NE's Emitidas	400,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 400,00
2023NE0000426	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-16002310000000000-3390	6.300,00
Total				6.300,00
Total NE's Emitidas	6.300,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.300,00
2023NE0000435	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3390	3.161,48
Total				3.161,48
Total NE's Emitidas	3.161,48	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.161,48
2023NE0000437	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-15001000000000000-3391	10.375,00
Total				10.375,00
Total NE's Emitidas	10.375,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.375,00
2023NE0000443	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-15001000000000000-3390	6.912,00
Total				6.912,00
Total NE's Emitidas	6.912,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.912,00
2023NE0000425	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-16002310000000000-3390	7.200,00
2023NE0000424	M BRAZAO DA SILVA ME	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-16002310000000000-3390	4.020,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				11.220,00
Total NE's Emitidas	11.220,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 11.220,00
2023NE0000471	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	1.425,60
Total				1.425,60
Total NE's Emitidas	1.425,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.425,60
2023NE0000473	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	4.032,00
Total				4.032,00
Total NE's Emitidas	4.032,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.032,00
2023NE0000472	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Reforco do Empenho	17701-10122000126430001-1500100000000000-3390	2.345,87
Total				2.345,87
Total NE's Emitidas	2.345,87	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.345,87
2023NE0000457	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	125.046,64
Total				125.046,64
Total NE's Emitidas	125.046,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 125.046,64
2023NE0000458	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	102.506,00
Total				102.506,00
Total NE's Emitidas	102.506,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 102.506,00
2023NE0000436	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	50.304,90
2023NE0000439	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	1.455,80
2023NE0000438	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	16.044,74
Total				32.804,36



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento		Funcional Programática		Valor
Total NE's Emitidas		50.304,90	-	Total NE's Anuladas	17.500,54 = Resultado	32.804,36
2023NE0000422	GAMA MECANICA TECNICA LTDA	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		4.718,46
				Total		4.718,46
Total NE's Emitidas		4.718,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	4.718,46
2023NE0000441	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		4.144,67
2023NE0000442	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho		17701-10122000120010001-1500100000000000-3390		8.289,34
				Total		12.434,01
Total NE's Emitidas		12.434,01	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	12.434,01
2023NE0000446	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa		17701-10302330520690011-1500121000000000-3390		19.360,00
				Total		-19.360,00
Total NE's Emitidas		0,00	-	Total NE's Anuladas	19.360,00 = Resultado	-19.360,00
2023NE0000432	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Empenho de Despesa		17701-10303330520890001-1600231000000000-3390		33.500,00
				Total		33.500,00
Total NE's Emitidas		33.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	33.500,00
2023NE0000445	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Reforco do Empenho		17701-10122000120010001-1500121000000000-3390		61.546,95
				Total		61.546,95
Total NE's Emitidas		61.546,95	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	61.546,95
2023NE0000469	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho		17701-10302330520690011-1500121000000000-3390		3.890,00
				Total		3.890,00



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2023NE0000423	S R MARTINS EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	4.392,06
			Total	4.392,06
Total NE's Emitidas	4.392,06	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.392,06
2023NE0000465	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	3.085,73
2023NE0000467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	272,97
			Total	3.358,70
Total NE's Emitidas	3.358,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.358,70
2023NE0000464	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	238,15
2023NE0000466	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	43,96
			Total	282,11
Total NE's Emitidas	282,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 282,11
2023NE0000459	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	22.183,94
2023NE0000462	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	501,75
			Total	22.685,69
Total NE's Emitidas	22.685,69	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.685,69
2023NE0000463	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	25,09
2023NE0000460	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.015,07



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				1.040,16
Total NE's Emitidas	1.040,16	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.040,16
2023NE0000434	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	1.720,00
Total				1.720,00
Total NE's Emitidas	1.720,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.720,00
2023NE0000427	AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	11.400,00
2023NE0000431	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	345,60
2023NE0000429	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.600,00
Total				13.345,60
Total NE's Emitidas	13.345,60	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 13.345,60
2023NE0000421	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	Reforço do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	10.600,00
Total				10.600,00
Total NE's Emitidas	10.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 10.600,00
2023NE0000440	TANDAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	36.186,00
Total				36.186,00
Total NE's Emitidas	36.186,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 36.186,00
2023NE0000433	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	5.839,84
Total				5.839,84
Total NE's Emitidas	5.839,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 5.839,84
Total Geral NE's Emitidas	2,320,569.22	-	Total Geral NE's Anuladas	46,191.05 = Resultado Geral 2,274,378.17 Total Geral