



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000489	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	269.868,64
Total				269.868,64
Total NE's Emitidas	269.868,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 269.868,64
2023NE0000492	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	56.299,11
Total				56.299,11
Total NE's Emitidas	56.299,11	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 56.299,11
2023NE0000495	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
2023NE0000496	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	8.025,98
Total				8.025,98
Total NE's Emitidas	8.025,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 8.025,98
2023NE0000494	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	17.721,08
Total				17.721,08
Total NE's Emitidas	17.721,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 17.721,08
2023NE0000488	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.072.028,25
2023NE0000480	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	19,13
2023NE0000482	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	219,02
Total				1.072.266,40
Total NE's Emitidas	1.072.266,40	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.072.266,40
2023NE0000497	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	666,66
Total				666,66
Total NE's Emitidas	666,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 666,66
2023NE0000493	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	24.636,54
Total				24.636,54
Total NE's Emitidas				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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				24.636,54
Total NE's Emitidas	24.636,54	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 24.636,54
2023NE0000491	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	99.000,00
Total				99.000,00
Total NE's Emitidas	99.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 99.000,00
2023NE0000490	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3390	120.600,00
Total				120.600,00
Total NE's Emitidas	120.600,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 120.600,00
2023NE0000508	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	235,70
Total				235,70
Total NE's Emitidas	235,70	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 235,70
2023NE0000504	DECARES COMERCIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.824,00
Total				1.824,00
Total NE's Emitidas	1.824,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.824,00
2023NE0000512	BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500121000000000-4490	178.000,00
Total				178.000,00
Total NE's Emitidas	178.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 178.000,00
2023NE0000519	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	99,13
Total				-99,13
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas	99,13 = Resultado -99,13
2023NE0000520	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	19.677,71
Total				-19.677,71



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 19.677,71 = Resultado -19.677,71	
2023NE0000477	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	10.375,00
2023NE0000486	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500100000000000-3391	10.375,00
			Total	20.750,00
Total NE's Emitidas	20.750,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 20.750,00	
2023NE0000507	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	52,00
			Total	52,00
Total NE's Emitidas	52,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 52,00	
2023NE0000506	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	1.320,00
			Total	1.320,00
Total NE's Emitidas	1.320,00	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 1.320,00	
2023NE0000498	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	120.704,08
			Total	120.704,08
Total NE's Emitidas	120.704,08	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 120.704,08	
2023NE0000499	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3191	102.296,15
			Total	102.296,15
Total NE's Emitidas	102.296,15	-	Total NE's Anuladas 0,00 = Resultado 102.296,15	
2023NE0000474	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	39.918,49
			Total	-39.918,49
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 39.918,49 = Resultado -39.918,49	
2023NE0000487	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	50.304,90
2023NE0000478	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	Reforço do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	50.304,90
			Total	100.609,80



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	100.609,80 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	100.609,80
2023NE0000483	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500121000000000-4490	71.264,00
			Total	71.264,00
Total NE's Emitidas	71.264,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	71.264,00
2023NE0000514	TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	14.080,00
			Total	14.080,00
Total NE's Emitidas	14.080,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	14.080,00
2023NE0000485	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.057,07
2023NE0000484	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	50.540,80
			Total	52.597,87
Total NE's Emitidas	52.597,87 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	52.597,87
2023NE0000522	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	46.797,20
			Total	46.797,20
Total NE's Emitidas	46.797,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.797,20
2023NE0000523	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-2600231000000000-3390	46.797,20
			Total	46.797,20
Total NE's Emitidas	46.797,20 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	46.797,20
2023NE0000515	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	18,28
			Total	-18,28
Total NE's Emitidas	0,00 -	Total NE's Anuladas	18,28 = Resultado	-18,28



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000521	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120010001-1500100000000000-3390	5.730,00
Total				-5.730,00
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 5.730,00	= Resultado -5.730,00
2023NE0000516	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500100000000000-3390	13.191,98
Total				-13.191,98
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 13.191,98	= Resultado -13.191,98
2023NE0000517	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690001-1500121000000000-3390	12.111,33
Total				-12.111,33
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 12.111,33	= Resultado -12.111,33
2023NE0000518	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10302330520690011-1500121000000000-3390	9.733,10
Total				-9.733,10
Total NE's Emitidas	0,00	-	Total NE's Anuladas 9.733,10	= Resultado -9.733,10
2023NE0000505	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	4.960,00
Total				4.960,00
Total NE's Emitidas	4.960,00	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 4.960,00
2023NE0000509	WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	3.136,60
Total				3.136,60
Total NE's Emitidas	3.136,60	-	Total NE's Anuladas 0,00	= Resultado 3.136,60
2023NE0000476	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Reforco do Empenho	17701-10302330520690011-2600231000000000-3390	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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				3.890,00
Total NE's Emitidas	3.890,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.890,00
2023NE0000510	VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	87,00
Total				87,00
Total NE's Emitidas	87,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 87,00
2023NE0000503	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	2.042,32
Total				2.042,32
Total NE's Emitidas	2.042,32	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.042,32
2023NE0000502	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Reforco do Empenho	17701-10122000120010001-1500121000000000-3390	287,98
Total				287,98
Total NE's Emitidas	287,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 287,98
2023NE0000500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	22.183,94
2023NE0000481	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	596,81
Total				22.780,75
Total NE's Emitidas	22.780,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.780,75
2023NE0000501	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-1500100000000000-3190	1.015,07
Total				1.015,07
Total NE's Emitidas	1.015,07	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2023NE0000524	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-2600231000000000-3390	11.898,90
Total				11.898,90
Total NE´s Emitidas	11.898,90	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 11.898,90
2023NE0000511	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1500100000000000-3390	174,00
Total				174,00
Total NE´s Emitidas	174,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 174,00
2023NE0000475	CLARO S A	Reforco do Empenho	17701-10122000120870001-1500100000000000-3390	1.451,40
Total				1.451,40
Total NE´s Emitidas	1.451,40	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 1.451,40
2023NE0000479	SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-1600231000000000-3390	2.300,00
Total				2.300,00
Total NE´s Emitidas	2.300,00	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 2.300,00
2023NE0000513	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330527920011-1500121000000000-4490	88.999,80
Total				88.999,80
Total NE´s Emitidas	88.999,80	-	Total NE´s Anuladas	0,00 = Resultado 88.999,80
Total Geral NE´s Emitidas	2,582,126.95	-	Total Geral NE´s Anuladas	100,480.02 = Resultado Geral 2,481,646.93 Total Geral