



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"
 Gestão : 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000043	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	242.240,85
2022NE0000002	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	242.385,81
Total				484.626,66
Total NE's Emitidas	484.626,66	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 484.626,66
2022NE0000005	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	52.794,02
2022NE0000045	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	52.779,53
Total				105.573,55
Total NE's Emitidas	105.573,55	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 105.573,55
2022NE0000009	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	9.102,73
2022NE0000050	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	9.102,73
Total				18.205,46
Total NE's Emitidas	18.205,46	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 18.205,46
2022NE0000008	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
2022NE0000049	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901131	11.000,00
Total				22.000,00
Total NE's Emitidas	22.000,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 22.000,00
2022NE0000048	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.821,00
2022NE0000007	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901137	11.874,36
Total				23.695,36
Total NE's Emitidas	23.695,36	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 23.695,36
2022NE0000004	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	77.873,18
2022NE0000046	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901145	42.089,70
Total				119.962,88
Total NE's Emitidas	119.962,88	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 119.962,88
2022NE0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	997.184,71

RELORC06 - emitido em: 18/03/2022

Página: 1



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000042	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901199	993.905,23
Total				1.991.089,94
Total NE's Emitidas	1.991.089,94	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 1.991.089,94
2022NE0000051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31909301	254,84
Total				254,84
Total NE's Emitidas	254,84	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 254,84
2022NE0000006	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	19.982,58
2022NE0000047	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33901801	29.290,50
Total				49.273,08
Total NE's Emitidas	49.273,08	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 49.273,08
2022NE0000044	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	103.483,33
2022NE0000003	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-33904601	104.283,31
Total				207.766,64
Total NE's Emitidas	207.766,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 207.766,64
2022NE0000024	M P S DE SOUZA GOMES MATUTE	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903941	32.257,50
Total				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	17701-10122000120010001-01000000-33903308	13.965,00
Total				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	17701-10302330520690011-01000000-33903912	24.000,00
Total				24.000,00

RELORC06 - emitido em: 18/03/2022

Página:

2



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
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
2022NE0000031	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	34.650,00
			Total	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	17701-10122000120870001-01000000-33903943	79.480,00
			Total	79.480,00
Total NE's Emitidas	79.480,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 79.480,00
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
2022NE0000037	TREVO TURISMO LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903301	89.297,10
			Total	89.297,10
Total NE's Emitidas	89.297,10	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 89.297,10
2022NE0000014	MANAUS AMBIENTAL S.A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903944	1.200,00
			Total	1.200,00
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	28.635,00
Total NE's Emitidas	28.635,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 28.635,00

RELORC06 - emitido em: 18/03/2022

Página: 3



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2022NE0000033	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904003	2.851,20
Total				2.851,20
Total NE's Emitidas	2.851,20	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 2.851,20
2022NE0000029	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Empenho de Despesa	17701-10122000126430001-01000000-33904004	12.097,11
Total				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				6.480,90
Total NE's Emitidas	6.480,90	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 6.480,90
2022NE0000052	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	126.813,74
2022NE0000010	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911310	127.343,24
Total				254.156,98
Total NE's Emitidas	254.156,98	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 254.156,98
2022NE0000011	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	83.076,58
2022NE0000053	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31911311	82.947,06
Total				166.023,64
Total NE's Emitidas	166.023,64	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 166.023,64
2022NE0000025	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903919	3.774,75
Total				3.774,75
Total NE's Emitidas	3.774,75	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 3.774,75
2022NE0000036	L A FELIX ME	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-02310000-33903004	818,00
Total				818,00

RELORC06 - emitido em: 18/03/2022

Página:

4



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"
 Gestão : 00003 - FUNDACAO
 Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	818,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	818,00
2022NE0000021	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903702	127.614,57
			Total	127.614,57
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	30.677,85
Total NE's Emitidas	30.677,85 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	30.677,85
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
2022NE0000032	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA	Empenho de Despesa	17701-10303330520890001-01000000-33903950	7.065,00
			Total	7.065,00
Total NE's Emitidas	7.065,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	7.065,00
2022NE0000038	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903917	13.750,00
			Total	13.750,00
Total NE's Emitidas	13.750,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	13.750,00
2022NE0000016	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903703	160.991,91
			Total	160.991,91

RELORC06 - emitido em: 18/03/2022

Página: 5



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	160.991,91 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	160.991,91
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	1.782,00
Total NE's Emitidas	1.782,00 -	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	1.782,00
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
2022NE0000020	INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Empenho de Despesa	17701-10302330520690011-01000000-33903917	11.670,00
			Total	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	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
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
2022NE0000039	NADIA NEY SOUZA DOS SANTOS	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	660,00
			Total	660,00

RELORC06 - emitido em: 18/03/2022

Página:

6



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total NE's Emitidas	660,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	660,00
2022NE0000030	TITA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903982	8.883,00
			Total	8.883,00
Total NE's Emitidas	8.883,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	8.883,00
2022NE0000035	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903915	95.922,00
			Total	95.922,00
Total NE's Emitidas	95.922,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	95.922,00
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
Total NE's Emitidas	500,00	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	500,00
2022NE0000012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	22.038,85
2022NE0000054	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Empenho de Despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901302	21.803,39
			Total	43.842,24
Total NE's Emitidas	43.842,24	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	43.842,24
2022NE0000015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Empenho de Despesa	17701-10122000120010001-01000000-33903947	750,00
RELORC06 - emitido em: 18/03/2022				

Página: 7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Empenhos Emitidos

Administração Financeira
Integrada

POR UG/GESTÃO

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Período : 01/01/2022 a 28/02/2022

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
Total				750,00
Total NE's Emitidas	750,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 750,00
2022NE0000013	CLARO S A	Empenho de Despesa	17701-10122000120870001-01000000-33903993	4.354,26
Total				4.354,26
Total NE's Emitidas	4.354,26	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 4.354,26
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
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
2022NE0000041	ANDREZA TELES GUIMARAES	Empenho de Despesa	17701-10302330520680001-01000000-33901401	360,00
Total				360,00
Total NE's Emitidas	360,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 360,00
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
Total				26.500,00
Total NE's Emitidas	26.500,00	-	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado 26.500,00
Total Geral NE's Emitidas	4,397,259.15	-	Total Geral NE's Anuladas	0.00 = Resultado Geral 4,397,259.15 Total Geral