



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------|
| A J L SERVIÇOS LTDA EPP - 14743529000100 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011382 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004784 | 2023NE00003420231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 237-03739-589810 | 23/05/2023 | 36.540,64 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011383 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004784 | 2023NE00003420231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.214,58 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011384 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004784 | 2023NE00003420231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 4.872,08 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011385 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004784 | 2023NE00003420231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 664,37 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 44.291,67 |
| ALRILENE CARDOSO SANTANA 85555886268 - 40794156000106 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124754 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005131 | 2023NE00005440100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Sentença Judicial | 077-00001-109214790 | 26/05/2023 | 11.440,00 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 11.440,00 |
| AMS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 05663849000169 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011357 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004484 | 2023NE00007210231000000 | SUSAM | / FES | Fornecimento De Alimentacao | 756-03315-3122220 | 23/05/2023 | 90.923,27 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011358 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004484 | 2023NE00007210231000000 | SUSAM | / FES | Fornecimento De Alimentacao | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 4.785,43 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 95.708,70 |
| ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME - 08941687000171 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011896 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005030 | 2022NE00040430231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-04218-113107 | 26/05/2023 | 830,60 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011897 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005030 | 2022NE00040430231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 36,23 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 866,83 |
| ANOAR ABDUL SAMAD - 20140339272 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117236 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004915 | 2023NE00017560100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Diárias no País | 237-00938-21431 | 22/05/2023 | 790,00 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 790,00 |
| BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 08073901000115 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117217 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004874 | 2023NE00017320121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 001-05927-294837 | 22/05/2023 | 820,00 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117220 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004883 | 2023NE00017310121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 001-05927-294837 | 22/05/2023 | 2.200,00 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117221 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004885 | 2023NE00017330121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 001-05927-294837 | 22/05/2023 | 3.485,65 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117228 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004900 | 2023NE00017300121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 001-05927-294837 | 22/05/2023 | 1.872,00 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 8.377,65 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| BIOPUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123270 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005020 | 2023NE00017820 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 341-06083-563129 | 23/05/2023 | 1.164.753,23 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123271 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005020 | 2023NE00017820 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 62.286,27 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123272 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005020 | 2023NE00017820 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 18.685,88 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.245.725,38 | |
| BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A. - 21821773000109 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124751 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005123 | 2023NE00013410 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Contratos de PPP - Concessão | 341-06083-567583 | 26/05/2023 | 7.526.389,69 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124752 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005123 | 2023NE00013410 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Contratos de PPP - Concessão | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 402.480,73 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124753 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005123 | 2023NE00013410 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Contratos de PPP - Concessão | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 120.744,22 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 8.049.614,64 | |
| BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 12417472000123 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117218 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004879 | 2023NE00017280 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 22/05/2023 | 9.791,10 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117219 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004879 | 2023NE00017280 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 81,90 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117230 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004906 | 2023NE00017460 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 22/05/2023 | 134.218,96 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117232 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004912 | 2023NE00017480 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 22/05/2023 | 40.611,03 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117233 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004912 | 2023NE00017480 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 954,78 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117234 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004913 | 2023NE00017480 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 22/05/2023 | 104.136,00 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117235 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004914 | 2023NE00017470 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 22/05/2023 | 124.061,69 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117240 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004919 | 2023NE00017500 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 22/05/2023 | 195.620,73 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123265 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004989 | 2023NE00017450 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Indenizações e Restituições | 341-06083-570611 | 23/05/2023 | 106.741,63 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 716.217,82 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes sections for CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA, CENTRO DE VIDA INDEP DO AMAZONAS CVI AM, and CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOIA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. It lists payments for various medical centers like CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA and CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes sections for CLEAN SERVICOS LTDA EPP and CLÍNICA DE IMAGENS DO AMAZONAS LTDA.

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|------------------|-----------|
| CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA - 04666319000101 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117222 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004896 | 2023NE00017270121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-02396-61697 | 22/05/2023 | 8.337,60 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117223 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004896 | 2023NE00017270121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 129,60 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117224 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004896 | 2023NE00017270121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 172,80 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117225 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004894 | 2023NE00017270121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-02396-61697 | 22/05/2023 | 772,00 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117226 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004894 | 2023NE00017270121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 12,00 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117227 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004894 | 2023NE00017270121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 16,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 9.440,00 | |
| CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA - 03990853000106 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011486 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004904 | 2022NE00043090231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-01862-68365 | 23/05/2023 | 23.182,72 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011487 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004904 | 2022NE00043090231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 475,53 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011504 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004939 | 2023NE00004270231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-01862-68365 | 23/05/2023 | 55.608,88 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011505 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004939 | 2023NE00004270231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.140,67 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 80.407,80 | |
| CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA - 13645308000136 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117231 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004908 | 2023NE00009030100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Gêneros de Alimentação | 341-03715-997379 | 22/05/2023 | 8.606,25 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 8.606,25 | |
| COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS COOPEAM - 03533950000170 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123268 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005002 | 2023NE00004910121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 918,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123269 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005002 | 2023NE00004910121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 275,40 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123326 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005002 | 2023NE00004910121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 756-05008-941174 | 23/05/2023 | 17.166,60 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 18.360,00 | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------|
| CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA - 01756239000159 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011500 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004931 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 237-02368-133620 | 23/05/2023 | 10.596,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011501 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004931 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 660,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011502 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004931 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 600,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011503 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004931 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 144,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011506 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004945 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 237-02368-133620 | 23/05/2023 | 10.596,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011507 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004945 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 660,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011508 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004945 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 600,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011509 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004945 | 2023NE00003120231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 144,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 24.000,00 | |
| DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - 06922858000190 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011480 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004890 | 2023NE00011650231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03715-117854 | 23/05/2023 | 111.940,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011481 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004890 | 2023NE00011650231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.320,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011482 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004890 | 2023NE00011650231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.740,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 116.000,00 | |
| ELIZANGELA FONTELES GOMES 51875640215 - 30230955000104 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011390 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004817 | 2023NE00005810231000000 | SUSAM | / FES | Fornecimento De Alimentacao | 341-01557-663794 | 23/05/2023 | 29.856,65 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011391 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004817 | 2023NE00005810231000000 | SUSAM | / FES | Fornecimento De Alimentacao | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 961,53 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 30.818,18 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---------------------------------------|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126128 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005312 | 2023NE00020210 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 143.463,16 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126129 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005316 | 2023NE00020400 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Despesa De Remuneracao - Pessoal | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 1.633,34 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020240 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 904.121,00 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020250 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 528.855,84 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020260 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 170.929,77 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020270 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 45.966,63 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020280 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 28.994,77 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020290 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 20.438,60 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020300 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 13.483,49 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020310 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 9.675,51 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020320 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 5.028,98 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020330 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 4.964,29 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020340 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 3.466,48 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020350 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 983,33 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020230 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 2.442.780,00 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020220 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 4.842.139,84 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126229 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005313 | 2023NE00020210 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 4.264.689,78 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126230 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005317 | 2023NE00020400 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Despesa De Remuneracao - Pessoal | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 98.341,48 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0126230 | 237-03739-649007 | Folha | 2023NL0005317 | 2023NE00020410 | 100000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Despesa De Remuneracao - Pessoal | 237-03739-NAAGENCIA | 29/05/2023 | 10.800,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 13.540.756,29 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------|
| FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO - 02827461000168 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011359 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004686 | 2022NE00041450231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 033-01403-130031675 | 23/05/2023 | 29.207,08 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011360 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004686 | 2022NE00041450231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 596,06 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011530 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005011 | 2023NE00002400231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 033-01403-130031675 | 23/05/2023 | 42.253,18 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011531 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005011 | 2023NE00002400231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 862,31 |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011754 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005034 | 2023NE00002400231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 033-01403-130031675 | 25/05/2023 | 73.717,69 |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011755 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005034 | 2023NE00002400231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 25/05/2023 | 1.504,44 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 148.140,76 | |
| GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME - 05859296000114 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011368 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004765 | 2023NE00004130231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 237-03739-584258 | 23/05/2023 | 34.414,33 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011369 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004765 | 2023NE00004130231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.419,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 35.833,33 | |
| H ALMEIDA JORGE ME - 25265113000140 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011373 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004774 | 2023NE00003930231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 341-07830-119769 | 23/05/2023 | 22.800,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011374 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004774 | 2023NE00003930231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E Conservacao De | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.200,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 24.000,00 | |
| HOSPITAL SANTA JULIA - 04666863000153 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011395 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004820 | 2023NE00005060231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-01856-35757X | 23/05/2023 | 187.557,59 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011396 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004820 | 2023NE00005060231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.887,20 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011397 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004820 | 2023NE00005060231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.915,40 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 194.360,19 | |
| HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12544921000285 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117229 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004902 | 2023NE00017340121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-01999-48569 | 22/05/2023 | 4.069,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 4.069,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FUNTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA - 00636441000184 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123204 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004833 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 386,29 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123205 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004833 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 515,05 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123206 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004834 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 352.458,91 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123207 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004834 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.478,64 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123208 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004834 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 7.304,85 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123209 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004835 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 211.475,49 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123210 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004835 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.287,18 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123211 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004835 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 4.382,91 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123212 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004836 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 84.709,71 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123213 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004836 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.316,73 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123214 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004836 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.755,64 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123215 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004837 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 128.318,96 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123216 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004837 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.994,60 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123217 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004837 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.659,46 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123218 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004840 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 239.433,12 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123221 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004841 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 129.989,86 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123223 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004841 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.694,09 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123224 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004842 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 146.164,18 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123225 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004842 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.271,98 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123226 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004842 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.029,31 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123227 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004843 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 279.010,13 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|
| INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA - 00636441000184 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123228 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004843 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 4.336,94 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123229 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004843 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.782,59 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123230 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004844 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 1.105.167,89 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123231 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004844 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 17.178,78 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123232 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004844 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 22.905,03 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123233 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004845 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 3.823,29 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123234 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004845 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 59,43 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123236 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004846 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 520.922,44 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123237 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004846 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 8.097,24 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123238 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004846 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 10.796,32 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123239 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004847 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 350.547,27 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123240 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004847 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.448,92 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123241 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004847 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 7.265,23 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123242 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004848 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 239.433,12 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123243 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004848 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.721,76 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123248 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004849 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 381.133,60 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123249 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004849 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.924,36 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123251 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004850 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 396.273,07 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123252 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004850 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 6.159,68 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123309 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004833 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-02368-111864 | 23/05/2023 | 24.851,40 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123310 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004840 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.721,76 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA - 00636441000184 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123311 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004840 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 4.962,34 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123312 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004841 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.020,57 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123313 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004845 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 79,24 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123314 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004848 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 4.962,34 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123318 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004849 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 7.899,14 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123319 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004850 | 2023NE00007850 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 8.212,91 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 4.760.323,75 | |
| INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S - 04812092000165 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123201 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004852 | 2023NE00008460 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 7.172,20 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123202 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004852 | 2023NE00008460 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.151,66 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123308 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004852 | 2023NE00008460 | 121000000 | SUSAM / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-01374-484962 | 23/05/2023 | 134.120,16 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 143.444,02 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with 13 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. It lists payment details for INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD - 04629246000188, including dates, document numbers, and values.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME - 12372984000110 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011386 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004785 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 237-02396-00440000 | 23/05/2023 | 55.074,89 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011387 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004785 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De | 001-03563- | 23/05/2023 | 7.649,29 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011388 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004785 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.337,87 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011389 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004785 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De | 001-03563- | 23/05/2023 | 3.476,95 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011492 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004923 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | NAAGENCIA | 23/05/2023 | 55.074,89 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011493 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004923 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De | 237-02396-00440000 | 23/05/2023 | 7.649,29 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011494 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004923 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 001-03563- | 23/05/2023 | 3.337,87 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011495 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004923 | 2023NE00003450231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De | 001-03563- | 23/05/2023 | 3.476,95 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011496 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004929 | 2023NE00005550231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | NAAGENCIA | 23/05/2023 | 10.715,92 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011497 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004929 | 2023NE00005550231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De Bens | 237-02396-00440000 | 23/05/2023 | 1.428,79 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011498 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004929 | 2023NE00005550231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 001-03563- | 23/05/2023 | 194,84 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011499 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004929 | 2023NE00005550231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De Bens | NAAGENCIA | 23/05/2023 | 649,45 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011514 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004960 | 2023NE00003390231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 001-03563- | 23/05/2023 | 1.250,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011515 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004960 | 2023NE00003390231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De Bens | NAAGENCIA | 23/05/2023 | 375,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011516 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004960 | 2023NE00003390231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 001-03563- | 23/05/2023 | 2.750,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011541 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004960 | 2023NE00003390231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De Bens | NAAGENCIA | 23/05/2023 | 20.625,00 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011898 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005083 | 2023NE00003270231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 237-02396-00440000 | 26/05/2023 | 10.134,38 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011899 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005083 | 2023NE00003270231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De | 237-02396-00440000 | 26/05/2023 | 614,20 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011900 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005083 | 2023NE00003270231000000 | SUSAM | / FES | Manutencao E | 001-03563- | 26/05/2023 | 184,26 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011901 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005083 | 2023NE00003270231000000 | SUSAM | / FES | Conservacao De | 001-03563- | 26/05/2023 | 1.351,25 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 189.351,09 | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Pagamentos****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR | |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| IRILEIDE FERREIRA DA SILVA - 67178138220 | | | | | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011747 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005007 | 2023NE00017830 | 231000000 | SUSAM | / FES | Diárias no Estado | 237-05023-5584 | 25/05/2023 | 726,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 726,00 | |
| J S P SERVICO DE ALIMENTACAO E LIMPEZA EIRELI - 23512039000193 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011491 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004917 | 2023NE00004680 | 231000000 | SUSAM | / FES | Fornecimento De Alimentacao | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 18.862,33 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011539 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004917 | 2023NE00004680 | 231000000 | SUSAM | / FES | Fornecimento De Alimentacao | 756-03315-3116140 | 23/05/2023 | 358.384,21 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 377.246,54 | |
| JOSUE ALBUQUERQUE RODRIGUES - 13518542000100 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124755 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005119 | 2023NE00018330 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 001-01197-651729 | 26/05/2023 | 21.905,50 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124756 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005119 | 2023NE00018330 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 340,50 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124757 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005119 | 2023NE00018330 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 454,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 22.700,00 | |
| KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 03072191000195 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123297 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004775 | 2023NE00009640 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 003-00033-802364 | 23/05/2023 | 64.268,13 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123298 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004775 | 2023NE00009640 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.331,98 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123299 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004775 | 2023NE00009640 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 998,99 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123315 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004856 | 2023NE00011270 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 003-00033-802364 | 23/05/2023 | 145.062,66 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123316 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004856 | 2023NE00011270 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 3.006,48 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123317 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004856 | 2023NE00011270 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.254,86 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 216.923,10 | |
| L F SERVIÇOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 23584454000152 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/2023 | OB | 2023OB0124101 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005120 | 2023NE00018040 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-00482-423939 | 24/05/2023 | 155.754,38 |
| 24/05/2023 | OB | 2023OB0124102 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005120 | 2023NE00018040 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 24/05/2023 | 8.701,36 |
| 24/05/2023 | OB | 2023OB0124103 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005120 | 2023NE00018040 | 121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 24/05/2023 | 9.571,49 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 174.027,23 | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------|
| LABORATORIO NOBEL LTDA - 04611489000199 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011527 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004995 | 2022NE00038560231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-01862-182311 | 23/05/2023 | 5.646,89 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011528 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004995 | 2022NE00038560231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 87,78 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011529 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004995 | 2022NE00038560231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 117,03 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 5.851,70 | |
| LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A - 04528386000160 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0125004 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005152 | 2023NE00018390121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03053-11282 | 26/05/2023 | 47.499,13 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0125005 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005152 | 2023NE00018390121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 984,44 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0125006 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005152 | 2023NE00018390121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 738,33 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 49.221,90 | |
| LILIANE DA SILVA SOARES - 98628038272 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011381 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004790 | 2023NE00016680231000000 | SUSAM | / FES | Diárias no Estado | 001-00819-122246 | 23/05/2023 | 594,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 594,00 | |
| M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES - 05750635000120 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117214 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004832 | 2023NE00017350121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 756-03315-3604144 | 22/05/2023 | 840,36 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 840,36 | |
| MADIM MANAUS DIAGNOSTICOS MEDICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - 08219827000100 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011406 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004868 | 2023NE00003490231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 756-05008-920452 | 23/05/2023 | 333.211,68 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011407 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004868 | 2023NE00003490231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 20.139,16 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011408 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004868 | 2023NE00003490231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 7.323,33 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011409 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004868 | 2023NE00003490231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.492,50 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 366.166,67 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FUNTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------|
| MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA - 02733873000139 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117237 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004918 | 2023NE00003190100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03053-53783 | 22/05/2023 | 1.284,22 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117238 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004918 | 2023NE00003190100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 26,62 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117239 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004918 | 2023NE00003190100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 19,96 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.330,80 | |
| MARREIROS & NERI LTDA - 84520147000100 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011364 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004746 | 2023NE00002510231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03053-558788 | 23/05/2023 | 54.510,88 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011365 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004746 | 2023NE00002510231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 847,32 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011366 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004746 | 2023NE00002510231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.129,76 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 56.487,96 | |
| MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA - 15792732000139 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011483 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004892 | 2023NE00007910231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-01999-85219 | 23/05/2023 | 126.791,98 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011484 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004892 | 2023NE00007910231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 2.627,81 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011485 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004892 | 2023NE00007910231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.970,86 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011524 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004981 | 2022NE00045910231000000 | SUSAM | / FES | Sentença Judicial | 001-01862-398306 | 23/05/2023 | 5.790,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011525 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004981 | 2022NE00045910231000000 | SUSAM | / FES | Sentença Judicial | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 90,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011526 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004981 | 2022NE00045910231000000 | SUSAM | / FES | Sentença Judicial | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 120,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011532 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005013 | 2022NE00010120231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-01862-398306 | 23/05/2023 | 19.310,88 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011533 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005013 | 2022NE00010120231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 400,23 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011534 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005013 | 2022NE00010120231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 300,17 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 157.401,93 | |
| NEXOMED HOSPITALAR LTDA - 17085673000194 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011540 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004858 | 2023NE00008160231000000 | SUSAM | / FES | Material Hospitalar | 001-01614-1010182 | 23/05/2023 | 14.844,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 14.844,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR | |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA - 04424552000188 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117207 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004815 | 2022NE00001490 | 100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-05927-1029843 | 22/05/2023 | 2.130,04 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117208 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004815 | 2022NE00001490 | 100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 44,15 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117241 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004815 | 2022NE00001490 | 100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 33,11 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 2.207,30 | |
| OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI EPP - 05649085000157 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011375 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004787 | 2022NE00042880 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-00320-5882427 | 23/05/2023 | 21.651,61 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011376 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004787 | 2022NE00042880 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 448,74 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011377 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004787 | 2022NE00042880 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 336,55 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011378 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004788 | 2022NE00042880 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-00320-5882427 | 23/05/2023 | 46,32 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011379 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004788 | 2022NE00042880 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 0,96 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011380 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004788 | 2022NE00042880 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 0,72 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011488 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004911 | 2023NE00001750 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-00320-5882427 | 23/05/2023 | 88.496,53 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011489 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004911 | 2023NE00001750 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.834,12 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011490 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004911 | 2023NE00001750 | 231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.375,59 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124745 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004839 | 2023NE00006870 | 150000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-00320-5882427 | 26/05/2023 | 1.344,53 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124746 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004839 | 2023NE00006870 | 150000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 27,87 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124747 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004839 | 2023NE00006870 | 150000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 20,89 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 115.584,43 | |
| PAGOTTO E CAETANO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 36298770000100 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011902 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005109 | 2023NE00009040 | 231000000 | SUSAM | / FES | Material De Processamento De | 237-02467-00703788 | 26/05/2023 | 794,88 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 794,88 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| PERFIL SAUDE ATIVIDADE MEDICA EIRELI - 19170575000180 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011361 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004744 | 2023NE00002280231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-746606 | 23/05/2023 | 33.300,61 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011362 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004744 | 2023NE00002280231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 690,17 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011363 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004744 | 2023NE00002280231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 517,63 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 34.508,41 | |
| PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA - 05053172000147 | | | | | | | | | | | | |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011759 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005127 | 2023NE00003980231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03726-0962449 | 25/05/2023 | 1.190.340,20 |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011760 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005127 | 2023NE00003980231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 25/05/2023 | 24.670,26 |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011761 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005127 | 2023NE00003980231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 25/05/2023 | 18.502,70 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.233.513,16 | |
| PRONTO-OLHOS CLINICA DE OLHOS S/S LTDA - 63640015000134 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0119634 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004977 | 2022NE00001460100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 118,17 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0119635 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004977 | 2022NE00001460100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 88,63 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0119711 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004977 | 2022NE00001460100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-06199-2593 | 23/05/2023 | 5.701,62 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124748 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005032 | 2022NE00001460100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-06199-2593 | 26/05/2023 | 1.423,64 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124749 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005032 | 2022NE00001460100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 29,51 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0124750 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0005032 | 2022NE00001460100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 26/05/2023 | 22,13 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 7.383,70 | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|------------|-------------------|
| PROSERVISE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - 02768286000185 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011477 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004886 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.317,05 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011478 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004886 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.595,11 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011479 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004886 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 11.697,50 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011510 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004954 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 341-01231-998814 | 23/05/2023 | 93.555,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011511 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004954 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5.670,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011512 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004954 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.701,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011513 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004954 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 12.474,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011538 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004886 | 2023NE00004050231000000 | SUSAM | / FES | Lavanderia | 341-01231-998814 | 23/05/2023 | 87.731,25 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 219.740,91 |
| PULSAR CLINICA CARDIOLOGICA LIMITADA - 16692297000133 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117211 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004830 | 2023NE00004600100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-06019-00026409 | 22/05/2023 | 18.403,16 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117212 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004830 | 2023NE00004600100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 381,41 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117213 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004830 | 2023NE00004600100000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 286,06 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011370 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004772 | 2022NE00038930231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-06019-00026409 | 23/05/2023 | 21.100,31 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011371 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004772 | 2022NE00038930231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 437,31 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011372 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004772 | 2022NE00038930231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 327,98 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011399 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004831 | 2023NE00004620231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-06019-00026409 | 23/05/2023 | 4.182,95 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011400 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004831 | 2023NE00004620231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 86,69 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011401 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004831 | 2023NE00004620231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 65,02 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 45.270,89 |
| RARSS RESTAURANTES LTDA - 14922715000106 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123254 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004882 | 2023NE00017360121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Indenizacoes | 756-05008-927899 | 23/05/2023 | 84.716,58 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | | 84.716,58 |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------|
| RODRIGO SARAZAN AZEVEDO - 17879231000110 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011367 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004760 | 2022NE00040370231000000 | SUSAM | / FES | Material Hospitalar | 001-03053-474703 | 23/05/2023 | 135.240,00 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011402 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004860 | 2022NE00014590231000000 | SUSAM | / FES | Material Hospitalar | 001-03053-474703 | 23/05/2023 | 203.001,08 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011403 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004860 | 2022NE00014590231000000 | SUSAM | / FES | Material Hospitalar | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 53,50 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 338.294,58 |
| ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 09544532000164 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011392 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004819 | 2023NE00004880231000000 | SUSAM | / FES | Outsourcing (Terceirização) de | 237-03739-280925 | 23/05/2023 | 325,70 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011393 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004819 | 2023NE00004880231000000 | SUSAM | / FES | Outsourcing (Terceirização) de | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 17,42 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011394 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004819 | 2023NE00004880231000000 | SUSAM | / FES | Outsourcing (Terceirização) de | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 5,23 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011398 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004821 | 2023NE00004880231000000 | SUSAM | / FES | Outsourcing (Terceirização) de | 237-03739-280925 | 23/05/2023 | 1.188,00 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 1.536,35 |
| SANTA EDWIGES DIAGNOSTICOS LTDA. - 10839582000158 | | | | | | | | | | | | |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117215 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004867 | 2023NE00008890150000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 033-00199-130062467 | 22/05/2023 | 12.277,50 |
| 22/05/2023 | OB | 2023OB0117216 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004867 | 2023NE00008890150000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 237-03739-NAAGENCIA | 22/05/2023 | 528,90 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011404 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004864 | 2023NE00005220231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 033-00199-130062467 | 23/05/2023 | 23.817,84 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011405 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004864 | 2023NE00005220231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 1.041,61 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011535 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005017 | 2022NE00039670231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 033-00199-130062467 | 23/05/2023 | 5.652,29 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0011536 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0005017 | 2022NE00039670231000000 | SUSAM | / FES | Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais | 001-03563-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 247,19 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 43.565,33 |
| SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS - 15715984000164 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123320 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004958 | 2023NE00003700121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 033-01340-130010227 | 23/05/2023 | 145.235,65 |
| 25/05/2023 | OB | 2023OB0011744 | 001-03563-97632 | Normal | 2023NL0004997 | 2023NE00004570231000000 | SUSAM | / FES | Substituição de Mão de Obra | 033-01340-130010227 | 25/05/2023 | 108.288,30 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 253.523,95 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Relação de Pagamentos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|--|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZONAS S S LTD - 00750351000110 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123257 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004963 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 15.840,88 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123258 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004963 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 21.121,17 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123259 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004970 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-00111244 | 23/05/2023 | 1.280.359,82 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123260 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004970 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 26.535,96 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123321 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004963 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-00111244 | 23/05/2023 | 1.019.096,45 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123322 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004970 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 19.901,97 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123323 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004971 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-00111244 | 23/05/2023 | 986.932,27 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123324 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004971 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 20.454,56 |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123325 | 237-03739-162000 | Normal | 2023NL0004971 | 2023NE00005210121000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Substituição de Mão de Obra | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 15.340,92 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 3.405.584,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Contains 28 rows of payment data under the heading 'TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Contains 25 rows of payment data for 'TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Contains 20 rows of payment data for 'TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029'.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Credor: Todos
 Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
 Valores: todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
 Órgão: Todos
 Fonte: Todas as Fontes
 Tipo: PAGO.
 Gr. Natureza: Todos
 PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------|
| TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029 | | | | | | | | | | | | |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011907 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-01457-378240 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011908 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 237-03704-606537 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011909 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-00020-8061236611 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011910 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-01300-1224897 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011911 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-01043-498717 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011912 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-01302-7970905715 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011913 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 237-03720-10013895 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011914 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-01043-8019803589 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011915 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 260-00001-215869825 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011916 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 237-03707-6155774 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011917 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-04566-9684132153 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011918 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-03898-261355 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011919 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-03578-7966876030 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011920 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-02853-773609 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011921 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-04570-8013926379 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011922 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-00020-7976996135 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011923 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-03898-388169 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011924 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-01300-743360 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011925 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 341-01677-300665 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011926 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005283 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-00715-51640 | 26/05/2023 | 1.100,25 |
| 26/05/2023 | OB | 2023OB0011927 | 001-03563-97632 | TFD | 2023NL0005284 | 2023NE00001620231000000 | SUSAM | / FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-03219-210103 | 26/05/2023 | 1.100,25 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, Nº DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes a summary row: Total por Fornecedor: 155.539,01



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. It lists payments for UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI, UNISAM SERVICOS DE SAUDE DO AMAZONAS EIRELI, and VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA.



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Credor: Todos
Período: de 22/05/2023 até 28/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
Órgão: Todos
Fonte: Todas as Fontes
Tipo: PAGO.
Gr. Natureza: Todos
PDs: Eletrônicas e Impressas

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | TIPO | Nº DOC | DOM. ORIGEM | PROCESSO | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. AUT. | VALOR |
|---|------|---------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| ZONA NORTE ENGENHARIA MANUTENÇÃO E GESTAO DE SERVIÇOS S A SPE - 18080368000172 | | | | | | | | | | | | |
| 23/05/2023 | OB | 2023OB0123266 | 237-03739-118788 | Normal | 2023NL0004990 | 2021NE00044134145000000 | SUSAM | / SEFAZ-CA | Contrato de Concessão Administrativa - PPP | 237-03739-NAAGENCIA | 23/05/2023 | 239.638,25 |
| | | | | | | | | | | | Total por Fornecedor: | 239.638,25 |
| | | | | | | | | | | | Total Geral: | 41.614.875,21 |

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

41.614.875,21

| | | |
|---------|---|---------------|
| 1500100 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.619.245,90 |
| 1500121 | Recursos não Vinculados de Impostos - FPE | 19.899.669,35 |
| 1500150 | Recursos não Vinculados de Impostos - Outras Transferências | 14.199,69 |
| 1600231 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | 7.457.372,96 |
| 1704145 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Royalties | 239.638,25 |
| 2600231 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações | 384.749,06 |

Num. Fontes: 6

Num. Registros: 434

Num. Folhas: 1