



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, N° DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists payment details for 'TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029' from 22/09/2023.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, N° DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists 30 rows of payment data for the year 2023, including document numbers, origins, and values.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, N° DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists 30 rows of payment data for the period 22/09/2023.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, N° DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists 30 rows of payment data for the year 2023, including document numbers, origins, and values.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, N° DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists 30 rows of payment data for the year 2023, including document numbers, origins, and values.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, N° DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists 30 rows of payment data for the period 22/09/2023.

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UG Origem: Todas
 Tipo: Autorizada.
 Período: 22/09/2023
 Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Fonte: Todas as Fontes
 Credor: Todos
 Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | Nº DOC. | DOM. ORIGEM | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. VENC. | DT. AUT. | Valor | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------|-------------------|------------|
| 017701 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0025911 | 000-00000-LIMITESUS | TFD | 2023NL0010475 | 2023NE0000162 | J23100000CSUSAM/FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 104-02853-7968303517 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 660,24 |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0025912 | 000-00000-LIMITESUS | TFD | 2023NL0010475 | 2023NE0000162 | J23100000CSUSAM/FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 341-07163-57040 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 2.200,50 |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0025913 | 000-00000-LIMITESUS | TFD | 2023NL0010475 | 2023NE0000162 | J23100000CSUSAM/FES | Auxilios A Pessoas Fisicas | 341-06784-19058 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 2.200,50 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 279.318,88 | |
| BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP - 09156008000116 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0000268 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000254 | 2023NE0000120 | J23100000CPGGM/FES | Material Hospitalar | 341-06083-197431 | 18/10/2023 | 22/09/2023 | 1.308,90 |
| 22/09/2023 | IRRF | 2023PD0000269 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000254 | 2023NE0000120 | J23100000CPGGM/FES | Material Hospitalar | 001-03563-NAAGENCIA | 30/12/2023 | 22/09/2023 | 15,90 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.324,80 | |
| L. A. C. RINCONES LTDA - 26754231000184 | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ | 2023PD0000361 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000316 | 2023NE0000294 | J23100000CPSC SUL/FES | Material Hospitalar | 104-02853-36755 | 30/09/2023 | 22/09/2023 | 27.496,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 27.496,00 | |
| SCAN TECH SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - 37714302000131 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0000294 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000157 | 2023NE0000157 | J23100000CMBM/FES | Material Hospitalar | 104-01043-42325 | 27/09/2023 | 22/09/2023 | 50.255,00 |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0000295 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000158 | 2023NE0000158 | J23100000CMBM/FES | Material Hospitalar | 104-01043-42325 | 27/09/2023 | 22/09/2023 | 52.000,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 102.255,00 | |
| CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 84103498000108 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0000339 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000169 | 2023NE0000167 | J23100000CCAMI II/FES | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 341-00686-69170 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 28.496,20 |
| 22/09/2023 | ISS | 2023PD0000340 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000169 | 2023NE0000167 | J23100000CCAMI II/FES | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 001-03563-NAAGENCIA | 29/12/2023 | 22/09/2023 | 1.499,80 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 29.996,00 | |
| DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA - 63666028000182 | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ | 2023PD0004393 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003680 | 2023NE0001451 | J23100000CCEMA/FES | Material Hospitalar | 237-03711-00141402 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 88.302,21 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 88.302,21 | |
| MEDSHOP MANAUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 41678239000100 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0004512 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003966 | 2023NE0001339 | J23100000CCEMA/FES | Material Hospitalar | 341-08271-997960 | 21/10/2023 | 22/09/2023 | 157.560,00 |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0004513 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003969 | 2023NE0001340 | J23100000CCEMA/FES | Material Hospitalar | 341-08271-997960 | 21/10/2023 | 22/09/2023 | 310.510,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 468.070,00 | |
| NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA ME - 24218223000198 | | | | | | | | | | | | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UG Origem: Todas
 Tipo: Autorizada.
 Período: 22/09/2023
 Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Fonte: Todas as Fontes
 Credor: Todos
 Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | Nº DOC. | DOM. ORIGEM | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. VENC. | DT. AUT. | Valor |
|---|--------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| 017701 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0004298 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003809 | 2023NE0001419 | J23100000CEMA/FES | Material Farmacológico | 237-01376-14303 | 14/10/2023 | 22/09/2023 | 76.767,60 |
| 22/09/2023 | IRRF 2023PD0004299 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003809 | 2023NE0001419 | J23100000CEMA/FES | Material Farmacológico | 001-03563-NAAGENCIA | 30/12/2023 | 22/09/2023 | 932,40 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 77.700,00 |
| ADRIANO TEIXEIRA VIEIRA - 05521860908 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005177 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003025 | 2023NE0002078 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03749-116564 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 594,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 594,00 |
| AFONSO PEREIRA DE MELO FILHO - 23955147215 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005180 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003028 | 2023NE0002041 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 001-01525-81345 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 60,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 60,00 |
| ANNELISE JIMENEZ PEREZ - 08104408143 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005171 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003019 | 2023NE0002035 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 001-01003-517178 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 726,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 726,00 |
| ANTONIA LIRETE MARINHO FAMA - 66956889234 | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ 2023PD0005151 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002993 | 2023NE0002037 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-00320-6937756 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 660,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 660,00 |
| AUGUSTO ZANY DOS REIS - 01524994235 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005178 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003026 | 2023NE0002083 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no País | 237-01999-1024558 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 756,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 756,00 |
| CINTHIA VIVIANE CARVALHO DOS SANTOS - 63721864204 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005181 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003029 | 2023NE0002086 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no País | 237-03715-35076 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 756,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 756,00 |
| CLAUDIA SILVANA PATRICIO FONSECA BATISTA - 63395681220 | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ 2023PD0005150 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002992 | 2023NE0002042 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no País | 237-03711-181587 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 1.512,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.512,00 |
| DANIEL BARROS DE CASTRO - 96810114149 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005186 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003033 | 2023NE0002082 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no País | 237-03734-113247 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 876,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 876,00 |
| DIEGO DA SILVA QUEIROZ - 00833369237 | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ 2023PD0005147 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002989 | 2023NE0002046 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03726-1844644 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 792,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 792,00 |
| EDYLENE MARIA DOS SANTOS PEREIRA - 58638296487 | | | | | | | | | | | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UG Origem: Todas
 Tipo: Autorizada.
 Período: 22/09/2023
 Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Fonte: Todas as Fontes
 Credor: Todos
 Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | Nº DOC. | DOM. ORIGEM | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. VENC. | DT. AUT. | Valor | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------|
| 017701 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ | 2023PD0005148 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002990 | 2023NE0002039 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-03726-820741 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 660,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 660,00 | |
| EVELYN CESAR CAMPELO - 01189672235 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005165 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003012 | 2023NE0002051 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-02239-479519 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 480,00 |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005173 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003021 | 2023NE0002045 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no País | 237-02239-479519 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 630,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.110,00 | |
| FABIANA BIANCHET - 76065510904 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005175 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003023 | 2023NE0002047 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-00330-857467 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 528,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 528,00 | |
| FRANCISCO ANDRE DA SILVA - 19396597287 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005176 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003024 | 2023NE0002044 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-01999-239976 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 600,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 600,00 | |
| FRANCISCO LEONARDO PROCACI - 03058157681 | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ | 2023PD0005139 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002981 | 2023NE0002068 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-00396-2331381 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 726,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 726,00 | |
| GLADYS MERA NAVAL - 53482166234 | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ | 2023PD0005142 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002983 | 2023NE0002053 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias a Colaboradores no Estado | 001-01776-230642 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 726,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 726,00 | |
| HELIO MARCEL RODRIGUES COELHO - 52027279253 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005169 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003016 | 2023NE0002038 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-02239-320668 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 600,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 600,00 | |
| HERCULES FERREIRA DA SILVA - 67672990659 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005174 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003022 | 2023NE0002065 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-02130-00041211 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 264,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 264,00 | |
| JESSICA AREQUE ANDRADE - 94448400263 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ | 2023PD0005164 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003011 | 2023NE0002072 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias no Estado | 237-03715-00241210 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 792,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 792,00 | |
| JONAS CHAVES DE MENEZES - 84011882291 | | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ | 2023PD0005146 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002987 | 2023NE0002055 | J23100000(FVS/AM/FES) | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03741-00019674 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 1.188,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.188,00 | |
| LIDIANE DA COSTA MELO - 92562817249 | | | | | | | | | | | | |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023**

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 UG Origem: Todas
 Tipo: Autorizada.
 Período: 22/09/2023
 Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 Fonte: Todas as Fontes
 Credor: Todos
 Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
 Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

| DATA | Nº DOC. | DOM. ORIGEM | NL | NE | FONTE | ORIGEM / PAGADORA | CLASSIFICAÇÃO | DOM. DESTINO | DT. VENC. | DT. AUT. | Valor |
|--|--------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| 017701 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ 2023PD0005153 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002995 | 2023NE0002059 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03719-138517 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 420,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 420,00 |
| LIGIA BARBOSA - 02262111502 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005168 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003015 | 2023NE0002066 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 001-01402-263176 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 462,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 462,00 |
| MARIA GABRIELA DE ALMEIDA RODRIGUES - 11032230460 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005172 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003020 | 2023NE0002048 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no Estado | 001-02905-85350X | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 528,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 528,00 |
| MARILENA KATIA BUZAGLO - 63613522268 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005183 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002988 | 2023NE0002056 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03734-63126 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 462,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 462,00 |
| MOACYR BENTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 98238540178 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005166 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003013 | 2023NE0002033 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03743-00431567 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 1.650,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.650,00 |
| OCINEY SOUZA DOS ANJOS - 96982586200 | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ 2023PD0005149 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002991 | 2023NE0002034 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 001-07132-101451 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 780,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 780,00 |
| RAMON LISBOA MARQUES - 02130286208 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005170 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003017 | 2023NE0002052 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03731-32867 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 792,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 792,00 |
| SILVIO ORLON DE CASTRO CHAVES - 62439260363 | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2023 | LIQ 2023PD0005137 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0002978 | 2023NE0002057 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-02130-47864 | 19/10/2023 | 22/09/2023 | 660,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 660,00 |
| TATYANA COSTA AMORIM RAMOS - 60053771249 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005179 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003027 | 2023NE0002070 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no País | 237-03726-1076299 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 981,00 |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005182 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003030 | 2023NE0002071 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no País | 237-03726-1076299 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 1.144,50 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 2.125,50 |
| THYAGO LENNON DE ANDRADE MOTA - 95634711215 | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2023 | LIQ 2023PD0005185 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0003032 | 2023NE0002069 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 001-00819-226661 | 20/10/2023 | 22/09/2023 | 726,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 726,00 |
| V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA - 45030413000157 | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos por UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023

UG Pagadora: 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG Origem: Todas
Tipo: Autorizada.
Período: 22/09/2023
Valores: todos

Órgão: 17000-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Fonte: Todas as Fontes
Credor: Todos
Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

Table with columns: DATA, Nº DOC., DOM. ORIGEM, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. VENC., DT. AUT., Valor. It lists various payment entries for different suppliers and includes summary rows for each supplier and a grand total.