



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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 'A J L SERVIÇOS LTDA EPP - 14743529000100' and 'AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA - 27038625000107'.



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>AMAZONAS ENERGIA S/A - 02341467000120</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081261	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.418,86
13/04/2023	OB	2023OB0081262	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	8.679,93
13/04/2023	OB	2023OB0081263	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	757,20
13/04/2023	OB	2023OB0081264	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	23.217,57
13/04/2023	OB	2023OB0081265	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.756,97
13/04/2023	OB	2023OB0081266	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	83,48
13/04/2023	OB	2023OB0081267	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	83,48
13/04/2023	OB	2023OB0081268	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	9.332,78
13/04/2023	OB	2023OB0081269	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	7.769,34
13/04/2023	OB	2023OB0081270	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	797,51
13/04/2023	OB	2023OB0081271	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	15.854,63
13/04/2023	OB	2023OB0081272	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	1.085,30
13/04/2023	OB	2023OB0081273	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	2.613,08
13/04/2023	OB	2023OB0081274	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	525,14
13/04/2023	OB	2023OB0081275	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	1.210,53
13/04/2023	OB	2023OB0081276	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	877,71
13/04/2023	OB	2023OB0081277	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	514,83
13/04/2023	OB	2023OB0081278	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	5.112,06
13/04/2023	OB	2023OB0081279	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	5.675,31
13/04/2023	OB	2023OB0081280	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.443,07
13/04/2023	OB	2023OB0081281	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	15.958,43



**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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>AMAZONAS ENERGIA S/A - 02341467000120</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081282	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.354,91
13/04/2023	OB	2023OB0081283	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	151,94
13/04/2023	OB	2023OB0081284	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	2.030,50
13/04/2023	OB	2023OB0081285	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	808,96
13/04/2023	OB	2023OB0081286	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	83,48
13/04/2023	OB	2023OB0081287	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	765,55
13/04/2023	OB	2023OB0081288	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.284,45
13/04/2023	OB	2023OB0081289	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	292,59
13/04/2023	OB	2023OB0081290	237-03739-162000	Conta Pública	2023NL0003663	2023NE00002720100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Serviços De Energia Elétrica	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	823,73
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>127.363,32</b>	
<b>ANANDA MIRANDA DE LIMA - 00340718226</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081587	237-03739-162000	Normal	2023NL0003509	2023NE00013250121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Diárias Pessoal Civil	237-03718-06011209	13/04/2023	528,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>528,00</b>	
<b>Anderson Esquerdo de Mendonça - 82107971234</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081621	237-03739-162000	Normal	2023NL0003614	2023NE00013560121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Diárias Pessoal Civil	237-07160-7957483	13/04/2023	462,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>462,00</b>	
<b>ANDREZA ANDRADE GOMES - 01569582289</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081622	237-03739-162000	Normal	2023NL0003617	2023NE00013550121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Diárias Pessoal Civil	237-03719-48534	13/04/2023	462,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>462,00</b>	
<b>ASSOCIACAO HOSPITAL PADRE COLOMBO - 45503533000124</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081576	237-03739-162000	Normal	2023NL0003471	2023NE00013450121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Diversas Contribuições	237-03703-460559	13/04/2023	2.252.435,63
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>2.252.435,63</b>	



**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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - 09223179000110</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007654	001-03563-97632	Normal	2023NL0003557	2023NE00003730231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De	756-05008-963640	11/04/2023	12.510,35
11/04/2023	OB	2023OB0007655	001-03563-97632	Normal	2023NL0003557	2023NE00003730231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De	001-03563-NAAGENCIA	11/04/2023	710,82
11/04/2023	OB	2023OB0007656	001-03563-97632	Normal	2023NL0003557	2023NE00003730231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De	001-03563-NAAGENCIA	11/04/2023	213,25
11/04/2023	OB	2023OB0007657	001-03563-97632	Normal	2023NL0003557	2023NE00003730231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De	001-03563-NAAGENCIA	11/04/2023	781,90
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>14.216,32</b>	
<b>BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP - 09540692000135</b>												
14/04/2023	OB	2023OB0084319	237-03739-162000	Normal	2023NL0003202	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	65.140,17
14/04/2023	OB	2023OB0084517	237-03739-162000	Normal	2023NL0003125	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	6.920,33
14/04/2023	OB	2023OB0084519	237-03739-162000	Normal	2023NL0003202	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	6.917,81
14/04/2023	OB	2023OB0084520	237-03739-162000	Normal	2023NL0003202	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	34.589,04
14/04/2023	OB	2023OB0084521	237-03739-162000	Normal	2023NL0003125	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03726-1086529	14/04/2023	585.342,88
14/04/2023	OB	2023OB0084624	237-03739-162000	Normal	2023NL0003202	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03726-1086529	14/04/2023	585.133,77
14/04/2023	OB	2023OB0084824	237-03739-162000	Normal	2023NL0003125	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	65.167,89
14/04/2023	OB	2023OB0084825	237-03739-162000	Normal	2023NL0003125	2023NE00009150100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	34.601,64
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>1.383.813,53</b>	
<b>BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 08073901000115</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081486	237-03739-162000	Normal	2023NL0003204	2023NE00011450100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Indenizacoes	001-05927-294837	13/04/2023	87.821,50
13/04/2023	OB	2023OB0081559	237-03739-162000	Normal	2023NL0003394	2023NE00012560150000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Indenizacoes	001-05927-294837	13/04/2023	15.343,10
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>103.164,60</b>	
<b>BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A. - 21821773000109</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081615	237-03739-162000	Normal	2023NL0003604	2023NE00013410121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Contratos de PPP - Concessão	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	121.546,43
13/04/2023	OB	2023OB0081616	237-03739-162000	Normal	2023NL0003604	2023NE00013410121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Contratos de PPP - Concessão	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	405.154,75
13/04/2023	OB	2023OB0081617	237-03739-162000	Normal	2023NL0003604	2023NE00013410121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Contratos de PPP - Concessão	341-06083-567583	13/04/2023	7.576.393,90
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>8.103.095,08</b>	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Credor: Todos
Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023
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 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. It lists payments for BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME and CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Credor: Todos
Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023
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 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes sections for CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA and CIMEDICA CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA LTDA.



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA - 34486258000161</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081535	237-03739-162000	Normal	2023NL0003377	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	615.753,60
13/04/2023	OB	2023OB0081536	237-03739-162000	Normal	2023NL0003377	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	32.928,00
13/04/2023	OB	2023OB0081537	237-03739-162000	Normal	2023NL0003377	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	9.878,40
13/04/2023	OB	2023OB0081538	237-03739-162000	Normal	2023NL0003378	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	359.189,60
13/04/2023	OB	2023OB0081539	237-03739-162000	Normal	2023NL0003378	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	19.208,00
13/04/2023	OB	2023OB0081540	237-03739-162000	Normal	2023NL0003378	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	5.762,40
13/04/2023	OB	2023OB0081541	237-03739-162000	Normal	2023NL0003379	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	6.414,10
13/04/2023	OB	2023OB0081542	237-03739-162000	Normal	2023NL0003379	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	343,00
13/04/2023	OB	2023OB0081543	237-03739-162000	Normal	2023NL0003379	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	102,90
13/04/2023	OB	2023OB0081544	237-03739-162000	Normal	2023NL0003380	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	6.414,10
13/04/2023	OB	2023OB0081546	237-03739-162000	Normal	2023NL0003380	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	102,90
13/04/2023	OB	2023OB0081547	237-03739-162000	Normal	2023NL0003381	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	6.414,10
13/04/2023	OB	2023OB0081548	237-03739-162000	Normal	2023NL0003381	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	343,00
13/04/2023	OB	2023OB0081549	237-03739-162000	Normal	2023NL0003381	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	102,90
13/04/2023	OB	2023OB0081550	237-03739-162000	Normal	2023NL0003382	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	12.828,20
13/04/2023	OB	2023OB0081551	237-03739-162000	Normal	2023NL0003382	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	686,00
13/04/2023	OB	2023OB0081552	237-03739-162000	Normal	2023NL0003382	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	205,80
13/04/2023	OB	2023OB0081553	237-03739-162000	Normal	2023NL0003383	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-00106445	13/04/2023	107.436,18
13/04/2023	OB	2023OB0081554	237-03739-162000	Normal	2023NL0003383	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	5.745,25
13/04/2023	OB	2023OB0081555	237-03739-162000	Normal	2023NL0003383	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	1.723,57
13/04/2023	OB	2023OB0081641	237-03739-162000	Normal	2023NL0003380	2023NE00004020121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	343,00



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: Todas  
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
 Credor: Todos  
 Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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	
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>1.191.925,00</b>		
<b>CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA - 04666319000101</b>													
13/04/2023	OB	2023OB0081630	237-03739-162000	Normal	2023NL0003652	2023NE00002340	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	237-02396-61697	13/04/2023	178.030,92
13/04/2023	OB	2023OB0081631	237-03739-162000	Normal	2023NL0003652	2023NE00002340	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	2.767,32
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>180.798,24</b>		
<b>COOPAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA - 04614569000106</b>													
13/04/2023	OB	2023OB0081626	237-03739-162000	Normal	2023NL0003646	2023NE00013600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-152587	13/04/2023	123.611,22
13/04/2023	OB	2023OB0081627	237-03739-162000	Normal	2023NL0003647	2023NE00013600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-152587	13/04/2023	290.992,38
13/04/2023	OB	2023OB0081628	237-03739-162000	Normal	2023NL0003647	2023NE00013600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	6.030,93
13/04/2023	OB	2023OB0081629	237-03739-162000	Normal	2023NL0003647	2023NE00013600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.523,20
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>425.157,73</b>		
<b>COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS COOPEAM - 03533950000170</b>													
13/04/2023	OB	2023OB0081581	237-03739-162000	Normal	2023NL0003502	2023NE00012600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	756-05008-941174	13/04/2023	10.299,96
13/04/2023	OB	2023OB0081582	237-03739-162000	Normal	2023NL0003502	2023NE00012600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	550,80
13/04/2023	OB	2023OB0081583	237-03739-162000	Normal	2023NL0003502	2023NE00012600	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	165,24
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>11.016,00</b>		





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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 sections for COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA and CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Credor: Todos
Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023
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 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes sections for F BARROS DO NORTE ME and FLEX SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001</b>												
10/04/2023	OB	2023OB0077650	237-03739-162000	Folha	2023NL0003133	2023NE00011740	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	1.508.308,31
10/04/2023	OB	2023OB0077651	237-03739-162000	Folha	2023NL0003133	2023NE00011740	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	570.104,07
10/04/2023	OB	2023OB0077654	237-03739-162000	Folha	2023NL0003148	2023NE00011990	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	3.923.639,50
10/04/2023	OB	2023OB0077655	237-03739-162000	Folha	2023NL0003148	2023NE00011990	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	1.001.900,20
11/04/2023	OB	2023OB0078357	237-03739-162000	Folha	2023NL0003133	2023NE00011740	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	204,65
11/04/2023	OB	2023OB0078358	237-03739-162000	Folha	2023NL0003133	2023NE00011740	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	817,87
11/04/2023	OB	2023OB0078359	237-03739-162000	Folha	2023NL0003133	2023NE00011740	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	197,43
11/04/2023	OB	2023OB0078360	237-03739-162000	Folha	2023NL0003133	2023NE00011740	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	902,09
11/04/2023	OB	2023OB0078361	237-03739-162000	Folha	2023NL0003148	2023NE00011990	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	224,74
11/04/2023	OB	2023OB0078362	237-03739-162000	Folha	2023NL0003148	2023NE00011990	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	867,77
11/04/2023	OB	2023OB0078363	237-03739-162000	Folha	2023NL0003148	2023NE00011990	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	590,44
11/04/2023	OB	2023OB0078364	237-03739-162000	Folha	2023NL0003148	2023NE00011990	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-NAAGENCIA	11/04/2023	441,12
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>7.008.198,19</b>	
<b>FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146</b>												
10/04/2023	OB	2023OB0077652	237-03739-162000	Folha	2023NL0003136	2023NE00011910	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	1.140.208,14
10/04/2023	OB	2023OB0077653	237-03739-162000	Folha	2023NL0003136	2023NE00011900	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	1.508.308,31
10/04/2023	OB	2023OB0077656	237-03739-162000	Folha	2023NL0003151	2023NE00012150	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	2.003.800,40
10/04/2023	OB	2023OB0077657	237-03739-162000	Folha	2023NL0003151	2023NE00012140	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	10/04/2023	3.923.639,50
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>8.575.956,35</b>	



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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 'G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP - 29881154000111' and 'IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA - 00523391000129'.



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA - 84540376000189</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081589	237-03739-162000	Normal	2023NL0003521	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-138142	13/04/2023	1.614.868,21
13/04/2023	OB	2023OB0081590	237-03739-162000	Normal	2023NL0003521	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	24.591,90
13/04/2023	OB	2023OB0081591	237-03739-162000	Normal	2023NL0003522	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-138142	13/04/2023	446.665,67
13/04/2023	OB	2023OB0081592	237-03739-162000	Normal	2023NL0003522	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	6.802,02
13/04/2023	OB	2023OB0081594	237-03739-162000	Normal	2023NL0003523	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-138142	13/04/2023	376.152,35
13/04/2023	OB	2023OB0081595	237-03739-162000	Normal	2023NL0003523	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	5.728,21
13/04/2023	OB	2023OB0081596	237-03739-162000	Normal	2023NL0003524	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-138142	13/04/2023	1.092.524,29
13/04/2023	OB	2023OB0081597	237-03739-162000	Normal	2023NL0003524	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	16.637,43
13/04/2023	OB	2023OB0081599	237-03739-162000	Normal	2023NL0003525	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	8.793,67
13/04/2023	OB	2023OB0081600	237-03739-162000	Normal	2023NL0003526	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-138142	13/04/2023	1.504.587,23
13/04/2023	OB	2023OB0081601	237-03739-162000	Normal	2023NL0003526	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	22.912,50
13/04/2023	OB	2023OB0081643	237-03739-162000	Normal	2023NL0003525	2023NE00005240121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-138142	13/04/2023	577.451,16
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>5.697.714,64</b>	



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA - 16844320000168</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081487	237-03739-162000	Normal	2023NL0003336	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	251.328,00
13/04/2023	OB	2023OB0081488	237-03739-162000	Normal	2023NL0003336	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	13.440,00
13/04/2023	OB	2023OB0081489	237-03739-162000	Normal	2023NL0003336	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.032,00
13/04/2023	OB	2023OB0081490	237-03739-162000	Normal	2023NL0003337	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	251.328,00
13/04/2023	OB	2023OB0081491	237-03739-162000	Normal	2023NL0003337	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	13.440,00
13/04/2023	OB	2023OB0081492	237-03739-162000	Normal	2023NL0003337	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.032,00
13/04/2023	OB	2023OB0081493	237-03739-162000	Normal	2023NL0003339	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	502.656,00
13/04/2023	OB	2023OB0081494	237-03739-162000	Normal	2023NL0003339	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	26.880,00
13/04/2023	OB	2023OB0081495	237-03739-162000	Normal	2023NL0003339	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	8.064,00
13/04/2023	OB	2023OB0081496	237-03739-162000	Normal	2023NL0003342	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	224.400,00
13/04/2023	OB	2023OB0081497	237-03739-162000	Normal	2023NL0003342	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	12.000,00
13/04/2023	OB	2023OB0081498	237-03739-162000	Normal	2023NL0003342	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	3.600,00
13/04/2023	OB	2023OB0081499	237-03739-162000	Normal	2023NL0003343	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	350.064,00
13/04/2023	OB	2023OB0081500	237-03739-162000	Normal	2023NL0003343	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	18.720,00
13/04/2023	OB	2023OB0081501	237-03739-162000	Normal	2023NL0003343	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	5.616,00
13/04/2023	OB	2023OB0081502	237-03739-162000	Normal	2023NL0003346	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	17.952,00
13/04/2023	OB	2023OB0081503	237-03739-162000	Normal	2023NL0003346	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	960,00
13/04/2023	OB	2023OB0081504	237-03739-162000	Normal	2023NL0003346	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	288,00
13/04/2023	OB	2023OB0081505	237-03739-162000	Normal	2023NL0003347	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	376.992,00
13/04/2023	OB	2023OB0081506	237-03739-162000	Normal	2023NL0003347	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	20.160,00
13/04/2023	OB	2023OB0081507	237-03739-162000	Normal	2023NL0003347	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	6.048,00



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA - 16844320000168</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081508	237-03739-162000	Normal	2023NL0003349	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	250.954,00
13/04/2023	OB	2023OB0081510	237-03739-162000	Normal	2023NL0003349	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.026,00
13/04/2023	OB	2023OB0081511	237-03739-162000	Normal	2023NL0003351	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	251.141,00
13/04/2023	OB	2023OB0081512	237-03739-162000	Normal	2023NL0003351	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	13.430,00
13/04/2023	OB	2023OB0081513	237-03739-162000	Normal	2023NL0003351	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.029,00
13/04/2023	OB	2023OB0081514	237-03739-162000	Normal	2023NL0003352	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	475.728,00
13/04/2023	OB	2023OB0081515	237-03739-162000	Normal	2023NL0003352	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	25.440,00
13/04/2023	OB	2023OB0081516	237-03739-162000	Normal	2023NL0003352	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	7.632,00
13/04/2023	OB	2023OB0081517	237-03739-162000	Normal	2023NL0003353	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	125.664,00
13/04/2023	OB	2023OB0081518	237-03739-162000	Normal	2023NL0003353	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	6.720,00
13/04/2023	OB	2023OB0081519	237-03739-162000	Normal	2023NL0003353	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	2.016,00
13/04/2023	OB	2023OB0081520	237-03739-162000	Normal	2023NL0003357	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	249.250,43
13/04/2023	OB	2023OB0081521	237-03739-162000	Normal	2023NL0003357	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	13.328,90
13/04/2023	OB	2023OB0081522	237-03739-162000	Normal	2023NL0003357	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	3.998,67
13/04/2023	OB	2023OB0081523	237-03739-162000	Normal	2023NL0003358	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	125.477,00
13/04/2023	OB	2023OB0081524	237-03739-162000	Normal	2023NL0003358	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	6.710,00
13/04/2023	OB	2023OB0081525	237-03739-162000	Normal	2023NL0003358	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	2.013,00
13/04/2023	OB	2023OB0081526	237-03739-162000	Normal	2023NL0003359	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	565.488,00
13/04/2023	OB	2023OB0081527	237-03739-162000	Normal	2023NL0003359	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	30.240,00
13/04/2023	OB	2023OB0081528	237-03739-162000	Normal	2023NL0003359	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	9.072,00
13/04/2023	OB	2023OB0081529	237-03739-162000	Normal	2023NL0003360	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	170.544,00



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**

UG Pagadora: Todas  
 UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
 Credor: Todos  
 Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA - 16844320000168</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081530	237-03739-162000	Normal	2023NL0003360	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	9.120,00
13/04/2023	OB	2023OB0081531	237-03739-162000	Normal	2023NL0003360	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	2.736,00
13/04/2023	OB	2023OB0081532	237-03739-162000	Normal	2023NL0003362	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	302.940,00
13/04/2023	OB	2023OB0081533	237-03739-162000	Normal	2023NL0003362	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	16.200,00
13/04/2023	OB	2023OB0081534	237-03739-162000	Normal	2023NL0003362	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	4.860,00
13/04/2023	OB	2023OB0081623	237-03739-162000	Normal	2023NL0003621	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-511471	13/04/2023	8.976,00
13/04/2023	OB	2023OB0081624	237-03739-162000	Normal	2023NL0003621	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	480,00
13/04/2023	OB	2023OB0081625	237-03739-162000	Normal	2023NL0003621	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	144,00
13/04/2023	OB	2023OB0081640	237-03739-162000	Normal	2023NL0003349	2023NE00003090	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Substituição de Mão de Obra	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	13.420,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>4.813.778,00</b>	
<b>INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S - 04812092000165</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081556	237-03739-162000	Normal	2023NL0003388	2023NE00012480	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Indenizações e Restituições	237-01374-484962	13/04/2023	25.996,63
13/04/2023	OB	2023OB0081557	237-03739-162000	Normal	2023NL0003388	2023NE00012480	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	1.390,19
13/04/2023	OB	2023OB0081558	237-03739-162000	Normal	2023NL0003388	2023NE00012480	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	417,06
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>27.803,88</b>	
<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23453830000170</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007660	001-03563-97632	Normal	2023NL0003565	2023NE00006450	231000000	SUSAM / FES	Outras Instituicoes Privadas	001-00961-521035	11/04/2023	1.499.215,60
11/04/2023	OB	2023OB0007661	001-03563-97632	Normal	2023NL0003566	2023NE00006460	231000000	SUSAM / FES	Outras Instituicoes Privadas	001-00961-521035	11/04/2023	2.420.446,22
11/04/2023	OB	2023OB0007662	001-03563-97632	Normal	2023NL0003570	2023NE00006470	231000000	SUSAM / FES	Outras Instituicoes Privadas	001-00961-521035	11/04/2023	325.000,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>4.244.661,82</b>	



**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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA - 19801651000109</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007658	001-03563-97632	Normal	2023NL0003564	2023NE00007750231000000	SUSAM	/ FES	Fornecimento De Alimentacao	003-00182-0710294	11/04/2023	132.195,06
11/04/2023	OB	2023OB0007659	001-03563-97632	Normal	2023NL0003564	2023NE00007750231000000	SUSAM	/ FES	Fornecimento De Alimentacao	001-03563-NAAGENCIA	11/04/2023	6.957,64
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>139.152,70</b>	
<b>IONTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME - 12372984000110</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0008055	001-03563-97632	Normal	2023NL0003619	2023NE00005550231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-NAAGENCIA	13/04/2023	194,84
13/04/2023	OB	2023OB0008056	001-03563-97632	Normal	2023NL0003619	2023NE00005550231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-NAAGENCIA	13/04/2023	1.428,79
13/04/2023	OB	2023OB0008057	001-03563-97632	Normal	2023NL0003619	2023NE00005550231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De Bens	237-02396-00440000	13/04/2023	10.715,92
13/04/2023	OB	2023OB0008058	001-03563-97632	Normal	2023NL0003619	2023NE00005550231000000	SUSAM	/ FES	Manutencao E Conservacao De Bens	001-03563-NAAGENCIA	13/04/2023	649,45
14/04/2023	OB	2023OB0084335	237-03739-162000	Normal	2023NL0003581	2023NE00005490100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.650,00
14/04/2023	OB	2023OB0084336	237-03739-162000	Normal	2023NL0003581	2023NE00005490100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	3.630,00
14/04/2023	OB	2023OB0084827	237-03739-162000	Normal	2023NL0003581	2023NE00005490100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Manutencao E Conservacao De	237-02396-00440000	14/04/2023	27.225,00
14/04/2023	OB	2023OB0084828	237-03739-162000	Normal	2023NL0003581	2023NE00005490100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	495,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>45.989,00</b>	
<b>JANAINA SERUDO SAMPAIO - 90965540278</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081575	237-03739-162000	Normal	2023NL0003466	2023NE00011510121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Diárias Pessoal Civil	237-03711-333085	13/04/2023	420,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>420,00</b>	
<b>LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - 11173934000141</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007647	001-03563-97632	Normal	2023NL0003539	2023NE00002950231000000	SUSAM	/ FES	Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	237-03053-255912	11/04/2023	92.760,68
11/04/2023	OB	2023OB0007648	001-03563-97632	Normal	2023NL0003539	2023NE00002950231000000	SUSAM	/ FES	Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais	001-03563-NAAGENCIA	11/04/2023	4.882,14
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>97.642,82</b>	
<b>LIMINE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 07796483000121</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081572	237-03739-162000	Normal	2023NL0003428	2023NE00009950100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Indenizacoes	237-05422-340200	13/04/2023	750,00
13/04/2023	OB	2023OB0081588	237-03739-162000	Normal	2023NL0003527	2023NE00013500100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Indenizacoes	237-05422-340200	13/04/2023	9.454,50
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>10.204,50</b>	



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: Todas  
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
Credor: Todos  
Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023  
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
<b>LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - 22257519000192</b>												
14/04/2023	OB	2023OB0084190	237-03739-162000	Normal	2023NL0003597	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	696,09
14/04/2023	OB	2023OB0084337	237-03739-162000	Normal	2023NL0003593	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.707,83
14/04/2023	OB	2023OB0084338	237-03739-162000	Normal	2023NL0003593	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.230,83
14/04/2023	OB	2023OB0084339	237-03739-162000	Normal	2023NL0003593	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	369,25
14/04/2023	OB	2023OB0084340	237-03739-162000	Normal	2023NL0003596	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	5.389,20
14/04/2023	OB	2023OB0084341	237-03739-162000	Normal	2023NL0003596	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.449,64
14/04/2023	OB	2023OB0084342	237-03739-162000	Normal	2023NL0003596	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	734,89
14/04/2023	OB	2023OB0084343	237-03739-162000	Normal	2023NL0003597	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	5.104,63
14/04/2023	OB	2023OB0084344	237-03739-162000	Normal	2023NL0003597	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.320,29
14/04/2023	OB	2023OB0084345	237-03739-162000	Normal	2023NL0003598	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	5.415,67
14/04/2023	OB	2023OB0084346	237-03739-162000	Normal	2023NL0003598	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.461,67
14/04/2023	OB	2023OB0084354	237-03739-162000	Normal	2023NL0003601	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.664,05
14/04/2023	OB	2023OB0084535	237-03739-162000	Normal	2023NL0003599	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	11.224,31
14/04/2023	OB	2023OB0084537	237-03739-162000	Normal	2023NL0003599	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.530,59
14/04/2023	OB	2023OB0084538	237-03739-162000	Normal	2023NL0003600	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	10.597,43
14/04/2023	OB	2023OB0084539	237-03739-162000	Normal	2023NL0003600	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	4.817,01
14/04/2023	OB	2023OB0084543	237-03739-162000	Normal	2023NL0003602	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	7.806,81
14/04/2023	OB	2023OB0084544	237-03739-162000	Normal	2023NL0003602	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	3.548,55
14/04/2023	OB	2023OB0084829	237-03739-162000	Normal	2023NL0003598	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	738,50
14/04/2023	OB	2023OB0084830	237-03739-162000	Normal	2023NL0003599	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	5.101,96
14/04/2023	OB	2023OB0084831	237-03739-162000	Normal	2023NL0003600	2023NE00003540	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Vigilância Ostensiva	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.445,10



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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, MADIM MANAUS DIAGNOSTICOS MEDICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA, and MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.



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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS NOGUEIRA DE AMORIM, MARREIROS & NERI LTDA, and MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Credor: Todos
Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023
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 columns: DATA, TIPO, N° DOC, DOM. ORIGEM, PROCESSO, NL, NE, FONTE, ORIGEM / PAGADORA, CLASSIFICAÇÃO, DOM. DESTINO, DT. AUT., VALOR. Includes rows for NORTE IMAGEM LTDA - ME - 10629504000129 and a total row for Total por Fornecedor: 108.500,00.





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 10/04/2023 até 16/04/2023
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. Contains multiple rows of payment data for 'ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - 09003057000119'.





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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 sub-totals for various providers like PERFIL SAUDE, PONTESCLIN, and PRESTEM.



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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	
<b>PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180</b>													
13/04/2023	OB	2023OB0081602	237-03739-162000	Normal	2023NL0003535	2023NE00001380	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	13/04/2023	138.711,73
13/04/2023	OB	2023OB0081603	237-03739-162000	Normal	2023NL0003535	2023NE00001380	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	7.300,62
13/04/2023	OB	2023OB0081610	237-03739-162000	Normal	2023NL0003555	2022NE00041040	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	13/04/2023	138.711,73
13/04/2023	OB	2023OB0081611	237-03739-162000	Normal	2023NL0003555	2022NE00041040	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGENCIA	13/04/2023	7.300,62
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>292.024,70</b>	
<b>PROSERVISE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA - 02768286000185</b>													
14/04/2023	OB	2023OB0084515	237-03739-162000	Normal	2023NL0002923	2023NE00008930	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	8.965,26
14/04/2023	OB	2023OB0084821	237-03739-162000	Normal	2023NL0002923	2023NE00008930	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	341-01231-998814	14/04/2023	147.926,83
14/04/2023	OB	2023OB0084822	237-03739-162000	Normal	2023NL0002923	2023NE00008930	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	19.723,58
14/04/2023	OB	2023OB0084823	237-03739-162000	Normal	2023NL0002923	2023NE00008930	100000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.689,58
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>179.305,25</b>	
<b>RMR ATIVIDADE MEDICA E AMBULATORIAL LTDA ME - 21784209000163</b>													
10/04/2023	OB	2023OB0077584	237-03739-162000	Normal	2023NL0002878	2023NE00011190	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Indenizações e Restituições	237-03739-NAAGENCIA	05/04/2023	2.024,33
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>2.024,33</b>	
<b>ROSINETE DA SILVA FREITAS - 03682871225</b>													
13/04/2023	OB	2023OB0081584	237-03739-162000	Normal	2023NL0003503	2023NE00013260	121000000	SUSAM	/ SEFAZ-CA	Diárias Pessoal Civil	237-02164-08053049	13/04/2023	462,00
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>462,00</b>	



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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI, TARGINO E SOLEDADE LABORATORIO CLINICO LTDA, and TORAX-NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA.



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007688	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	001-00102-497649	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007689	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-03219-7685856299	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007690	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	237-05423-935689	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007691	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	341-01677-658211	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007692	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	237-00452-10198763	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007693	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	237-03740-5005019	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007694	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	001-04218-297356	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007695	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	341-00202-177119	11/04/2023	220,08
11/04/2023	OB	2023OB0007696	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	001-01219-1385852	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007697	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-01300-8031023393	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007698	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-02853-531907	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007699	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	341-00270-103864	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007700	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-01457-708437	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007701	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	260-00001-751680569	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007702	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-01300-7511685871	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007703	001-03563-97632	TFD	2023NL0003642	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	237-07160-1157779	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007704	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	001-01525-414956	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007705	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	237-02239-492000	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007706	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-01457-109875	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007707	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	033-01403-010336203	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007708	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Fisicas	104-03219-8424246010	11/04/2023	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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007709	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03726-01659820	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007710	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-381990824	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007711	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-00020-8604439658	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007712	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-02467-240079	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007713	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	033-04455-10820450	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007714	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-01999-00453196	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007715	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01548-8054462032	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007716	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-01037-128821	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007717	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01300-7982941371	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007718	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01300-7970941940	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007719	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03726-386383	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007720	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-02164-10006899	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007721	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03190-17560	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007722	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03898-8050620768	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007723	001-03563-97632	TFD	2023NL0003643	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-00736-115452	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007724	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-04254-127285	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007725	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-00926-572655	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007726	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-02467-469300	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007727	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-04572-8548908147	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007728	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02853-203578	11/04/2023	2.347,22
11/04/2023	OB	2023OB0007729	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02853-276210	11/04/2023	2.200,50



# 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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007730	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-00020-8712126614	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007731	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03349-8511924653	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007732	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-02164-304557	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007733	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01043-004257790	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007734	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03719-16721	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007735	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01549-7970296662	11/04/2023	953,68
11/04/2023	OB	2023OB0007736	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-00555-187801	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007737	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01548-8705463198	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007738	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02853-830793	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007739	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-00819-81574	11/04/2023	880,32
11/04/2023	OB	2023OB0007740	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03205-109244	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007741	001-03563-97632	TFD	2023NL0003644	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	341-08913-9232	11/04/2023	2.200,50
11/04/2023	OB	2023OB0007742	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-00938-7000944	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007743	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02897-237197	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007744	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02897-8607392539	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007745	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03711-10021154	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007746	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-655727819	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007747	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02853-652348	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007748	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02853-8599414583	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007749	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-04218-374334	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007750	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-04560-1000225511	11/04/2023	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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007751	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-04539-119087	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007752	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-923743040	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007753	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03703-201227	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007754	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-965840653	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007755	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03702-10021537	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007756	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-04704-8671257353	11/04/2023	550,15
11/04/2023	OB	2023OB0007757	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	341-07857-274901	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007758	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03703-6122485	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007759	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-02467-50229	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007760	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-00714-174959	11/04/2023	1.100,25
11/04/2023	OB	2023OB0007761	001-03563-97632	TFD	2023NL0003645	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02980-080507	11/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008068	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03733-86487	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008069	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03726-573604	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008070	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03710-144096	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008071	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-02164-875309	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008072	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03726-810983	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008073	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-00320-01083597	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008074	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-00736-83402	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008075	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03040-7967946945	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008077	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	341-06296-144584	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008078	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-854055497	13/04/2023	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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0008080	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-04566-8013931720	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008081	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01549-992801	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008082	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01549-8006268833	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008083	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03205-388348	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008084	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03714-5600707	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008085	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-00320-04164784	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008086	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03736-00152978	13/04/2023	550,15
13/04/2023	OB	2023OB0008087	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-01097-5306167	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008088	001-03563-97632	TFD	2023NL0003648	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03871-4139526	13/04/2023	1.100,25
13/04/2023	OB	2023OB0008089	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-232497465	13/04/2023	2.054,08
13/04/2023	OB	2023OB0008090	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-05752-186937	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008091	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-01219-76147	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008092	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-03219-334937	13/04/2023	733,60
13/04/2023	OB	2023OB0008093	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-00482-7072651	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008094	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-03053-595942	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008095	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-02987-44649	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008096	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	260-00001-745192113	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008097	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	001-05785-193453	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008098	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	237-03726-249920	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008099	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	077-00001-82058350	13/04/2023	2.200,50
13/04/2023	OB	2023OB0008100	001-03563-97632	TFD	2023NL0003649	2023NE00001620231000000	SUSAM	/ FES	Auxilios A Pessoas Físicas	104-01043-0136270	13/04/2023	2.200,50



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 10/04/2023 até 16/04/2023
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 a summary row: Total por Fornecedor: 195.627,02

**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 10/04/2023 até 16/04/2023  
 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
<b>TREVO TURISMO LTDA - 03176083000162</b>												
12/04/2023	OB	2023OB0079720	237-03739-162000	Normal	2023NL0003516	2023NE00003680	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Passagens Nacionais	237-03739-132063	12/04/2023	11.530,96
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>11.530,96</b>
<b>TRISEVEN SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 08420393000102</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007645	001-03563-97632	Normal	2023NL0003532	2022NE00056480	231000000	SUSAM / FES	Fornecimento De Alimentacao	237-00320-8330808	11/04/2023	119.050,81
11/04/2023	OB	2023OB0007646	001-03563-97632	Normal	2023NL0003532	2022NE00056480	231000000	SUSAM / FES	Fornecimento De Alimentacao	001-03563-NAAGENCIA	11/04/2023	6.265,83
13/04/2023	OB	2023OB0008120	001-03563-97632	Normal	2023NL0003650	2022NE00056580	231000000	SUSAM / FES	Limpeza E Conservacao	237-00320-8330808	13/04/2023	36.999,10
13/04/2023	OB	2023OB0008121	001-03563-97632	Normal	2023NL0003650	2022NE00056580	231000000	SUSAM / FES	Limpeza E Conservacao	001-03563-NAAGENCIA	13/04/2023	1.530,05
13/04/2023	OB	2023OB0008122	001-03563-97632	Normal	2023NL0003650	2022NE00056580	231000000	SUSAM / FES	Limpeza E Conservacao	001-03563-NAAGENCIA	13/04/2023	306,01
13/04/2023	OB	2023OB0008123	001-03563-97632	Normal	2023NL0003650	2022NE00056580	231000000	SUSAM / FES	Limpeza E Conservacao	001-03563-NAAGENCIA	13/04/2023	2.816,21
14/04/2023	OB	2023OB0084548	237-03739-162000	Normal	2023NL0003638	2023NE00004410	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	2.816,21
14/04/2023	OB	2023OB0084632	237-03739-162000	Normal	2023NL0003553	2023NE00003830	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Fornecimento De Alimentacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	6.260,63
14/04/2023	OB	2023OB0084826	237-03739-162000	Normal	2023NL0003553	2023NE00003830	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Fornecimento De Alimentacao	237-00320-8330808	14/04/2023	118.952,10
14/04/2023	OB	2023OB0084835	237-03739-162000	Normal	2023NL0003638	2023NE00004410	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	1.530,05
14/04/2023	OB	2023OB0084836	237-03739-162000	Normal	2023NL0003638	2023NE00004410	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	306,01
14/04/2023	OB	2023OB0084849	237-03739-162000	Normal	2023NL0003638	2023NE00004410	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Limpeza E Conservacao	237-00320-8330808	14/04/2023	36.921,50
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>333.754,51</b>
<b>UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI - 14181341000115</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007681	001-03563-97632	Normal	2023NL0003633	2023NE00009550	231000000	SUSAM / FES	Passagens Nacionais	422-00044-0205387	11/04/2023	611.504,28
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>611.504,28</b>
<b>WALDEMIR DOS SANTOS ALFON - 56721820200</b>												
13/04/2023	OB	2023OB0081580	237-03739-162000	Normal	2023NL0003500	2023NE00013120	121000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Diárias Pessoal Civil	237-03748-00000671	13/04/2023	528,00
<b>Total por Fornecedor:</b>												<b>528,00</b>



Relação de Pagamentos

UG Pagadora: Todas  
UG Origem: 017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
Credor: Todos  
Período: de 10/04/2023 até 16/04/2023  
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
<b>WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP - 04014852000199</b>												
14/04/2023	OB	2023OB0084627	237-03739-162000	Normal	2023NL0003432	2023NE00003650	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Locação de Veículos	001-05927-71374	14/04/2023	1.141.968,70
14/04/2023	OB	2023OB0084628	237-03739-162000	Normal	2023NL0003432	2023NE00003650	100000000	SUSAM / SEFAZ-CA	Locação de Veículos	237-03739-NAAGENCIA	14/04/2023	60.103,62
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>1.202.072,32</b>	
<b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - 34597955000432</b>												
11/04/2023	OB	2023OB0007673	001-03563-97632	Normal	2023NL0000928	2022NE00050820	231000000	SUSAM / FES	Gas Engarrafado	001-03180-4089243	11/04/2023	4.118,38
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>4.118,38</b>	
<b>Total Geral:</b>											<b>52.432.410,66</b>	

**RESUMO DAS FONTES DE RECURSO**

**52.432.410,66**

500	Recursos não Vinculados de Impostos	45.204.873,35
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Aço	7.146.635,31
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Royalties	80.902,00

Num. Fontes: 6

Num. Registros: 491

Num. Folhas: 1