



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: 04/05/2023
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

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

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 like CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME, GOMES E ANDRADE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME, ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP, SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, and TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PF0000029.



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: 04/05/2023
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. Includes rows for FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE and ANGULO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO E TECNOLOGIA LTDA.

Total por Fornecedor: 23.105,30

Total por Fornecedor: 16.900,00



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: 04/05/2023
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 various suppliers and their payment details, including DELTA TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS LTDA, DOMINI COM D MAT DESC CONS E CONSTRUÇÕES LTDA, RV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, and DECARES COMERCIO LTDA.

BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP - 09156008000116

**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: 04/05/2023
 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 | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2023 | LIQ | 2023PD0001780 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001628 | 2023NE0000574 | 2023100000CEMA/FES | Material Hospitalar | 341-06083-197431 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 31.718,40 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 31.718,40 | |
| DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA - 63666028000182 | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2023 | LIQ | 2023PD0001788 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001636 | 2023NE0000443 | 2023100000CEMA/FES | Material Hospitalar | 237-03711-00141402 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 55.132,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 55.132,00 | |
| HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA - 17174657000178 | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2023 | LIQ | 2023PD0001783 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001631 | 2023NE0000556 | 2023100000CEMA/FES | Material Farmacológico | 001-03398-340561 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 82.010,50 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 82.010,50 | |
| SUELY SANTOS DE OLIVEIRA - 04413753000180 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0000123 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000076 | 2023NE0000043 | 2023100000CHIDF/FES | Servicos Graficos | 077-00001-47917407 | 31/05/2023 | 04/05/2023 | 14.999,77 |
| 03/05/2023 | ISS | 2023PD0000124 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000076 | 2023NE0000043 | 2023100000CHIDF/FES | Servicos Graficos | 001-03563-NAAGENCIA | 29/12/2023 | 04/05/2023 | 416,23 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 15.416,00 | |
| A R RODRIGUES CIA LTDA - 04562591000141 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0001785 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000971 | 2023NE0000043 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 001-05927-1020110 | 19/05/2023 | 04/05/2023 | 312.360,00 |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0001786 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000973 | 2023NE0000045 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 001-05927-1020110 | 19/05/2023 | 04/05/2023 | 69.000,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 381.360,00 | |
| C R F DE OLIVEIRA - 07487373000188 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0001954 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001158 | 2023NE0000463 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Servicos Graficos | 237-02164-460990 | 28/05/2023 | 04/05/2023 | 1.278,55 |
| 03/05/2023 | ISS | 2023PD0001955 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001158 | 2023NE0000463 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Servicos Graficos | 001-03563-NAAGENCIA | 29/12/2023 | 04/05/2023 | 41,45 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.320,00 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | IRRF | 2023PD0001956 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 626,64 |
| 03/05/2023 | IRRF | 2023PD0001957 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 281,87 |
| 03/05/2023 | IRRF | 2023PD0001958 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 626,64 |
| 03/05/2023 | IRRF | 2023PD0001959 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 10,20 |
| 03/05/2023 | IRRF | 2023PD0001960 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 1.000,64 |
| 03/05/2023 | IRRF | 2023PD0001961 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | 2023100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 3.992,64 |

**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: 04/05/2023
 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 | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001962 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 1.000,64 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001963 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 61,20 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001964 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 61,20 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001965 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 11,88 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001966 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 42,82 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001967 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 42,82 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001968 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 42,82 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001969 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 42,07 |
| 03/05/2023 | IRRF 2023PD0001970 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001157 | 2023NE0000543 | J23100000CFHEMOAM/FES | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 001-03563-NAAGENCIA | 28/12/2023 | 04/05/2023 | 230,12 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 8.074,20 |
| R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP - 19451250000176 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0001971 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001160 | 2023NE0000247 | J23100000CFHEMOAM/FES | Fornecimento De Alimentacao | 237-03702-107379 | 28/05/2023 | 04/05/2023 | 23.340,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 23.340,00 |
| NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA - 13312341000144 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0001203 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000815 | 2023NE0000372 | J23100000CFMT/FES | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 341-06083-259967 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 21.315,62 |
| 03/05/2023 | ISS 2023PD0001205 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0000815 | 2023NE0000372 | J23100000CFMT/FES | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 001-03563-NAAGENCIA | 29/12/2023 | 04/05/2023 | 1.121,88 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 22.437,50 |
| ADRIA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA - 70072180242 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0002352 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001278 | 2023NE0000798 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03733-509493 | 28/05/2023 | 04/05/2023 | 726,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 726,00 |
| CLAUDIA TEREZA DE LIMA ROSAS - 43716318272 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0002037 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001203 | 2023NE0000795 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03726-438170 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 396,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 396,00 |
| FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 04163171000192 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0002207 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001221 | 2023NE0000386 | J23100000CFVS/AM/FES | Material De Limpeza E Product De Higienizacao | 237-01376-3616290 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 123,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 123,00 |
| JANAINA SERUDO SAMPAIO - 90965540278 | | | | | | | | | | | |

**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: 04/05/2023
 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 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002035 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001201 | 2023NE0000802 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-03711-333085 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 462,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 462,00 | |
| JOAO VICTOR ARAUJO BORDALLO - 87856280263 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002030 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001196 | 2023NE0000800 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-00320-6953522 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 924,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 924,00 | |
| LAURA JANE BRASIL DA SILVA - 31400124204 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002043 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001211 | 2023NE0000793 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03739-16861 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 396,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 396,00 | |
| LEANDRO SOARES PINTO - 62109022272 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002038 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001204 | 2023NE0000797 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-02811-151459 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 360,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 360,00 | |
| OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - 10181964000137 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | ISS | 2023PD0002311 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001238 | 2023NE0000274 | J23100000(FVS/AM/FES | Passagens Nacionais | 001-03563-NAAGENCIA | 29/12/2023 | 04/05/2023 | 15,75 |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002312 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001238 | 2023NE0000274 | J23100000(FVS/AM/FES | Passagens Nacionais | 237-03739-107395 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 15.272,97 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 15.288,72 | |
| PERPETUA FARIAS DE LIMA - 40528995200 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002039 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001206 | 2023NE0000799 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias a Colaboradores no Estado | 237-00482-6959784 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 66,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 66,00 | |
| RAIMUNDA SONEIDE PINHEIRO DOS SANTOS - 79576729220 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002036 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001202 | 2023NE0000803 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03743-4011228 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 660,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 660,00 | |
| ROBERTO SOUZA DA SILVA - 64831930253 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002041 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001208 | 2023NE0000790 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03745-5105315 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 1.620,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.620,00 | |
| SAULYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 02441517252 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002032 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001198 | 2023NE0000794 | J23100000(FVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03899-2813866 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 594,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 594,00 | |
| T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME - 10847885000112 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ | 2023PD0002206 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001220 | 2023NE0000591 | J23100000(FVS/AM/FES | Material De Acondicionamento E Embalagem | 237-00482-7548940 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 354,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 354,00 | |
| TACIANA LEMOS BARBOSA - 03628180457 | | | | | | | | | | | | |



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: 04/05/2023
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 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0002033 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001199 | 2023NE0000796 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03053-321176 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 396,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 396,00 |
| WAGNER COSME MORHY TERRAZAS - 97010642834 | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2023 | LIQ 2023PD0002034 | 000-00000-LIMITESUS | Normal | 2023NL0001200 | 2023NE0000801 | J23100000CFVS/AM/FES | Diárias no Estado | 237-03739-178128 | 27/05/2023 | 04/05/2023 | 1.200,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | | 1.200,00 |
| Total por UG: | | | | | | | | | | | 1.011.940,56 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | 1.011.940,56 |