FLUXO DE CAIXA MENSAL
FEVEREIRO - 2021

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

Código	Data	BENEFICIARIO	Tipo do Título	Débito	Cédito	Saldo	Código
						9.349.347,24	
216	01/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00		9.349.307,24	216
216	01/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40		9.349.304,84	216
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.040,00		9.347.264,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	45.248,00		9.302.016,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.800,00		9.300.216,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.560,00		9.298.656,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	120,00		9.298.536,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	480,00		9.298.056,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.920,00		9.296.136,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.760,00		9.293.376,84	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.080,00		9.292.296,84	207
208	01/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.281,50		9.289.015,34	208
208	01/02/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.100,82		9.284.914,52	208
208	01/02/2021	LABORATORIOS B BRAUN SA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.739,22		9.275.175,30	208
208	01/02/2021	MEDHAUS COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.044,98		9.273.130,32	208
208	01/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	427,00		9.272.703,32	208
208	01/02/2021	WN COMERCIO IMP E REPRESENTACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	85.000,00		9.187.703,32	208
200	01/02/2021	SARAH MARIA OLIVEIRA DE LIMA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	6.567,95		9.181.135,37	200
216	02/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	48,00		9.181.087,37	216
208	02/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.104,85		9.167.982,52	208
208	02/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	867,41		9.167.115,11	208
208	02/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	867,42		9.166.247,69	208
208	02/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.678,00		9.162.569,69	208
102	02/02/2021	INDSH - CHZN	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	15.000,00	9.177.569,69	102
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	56,00		9.177.513,69	216
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	56,00		9.177.457,69	216
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	3.429,60		9.174.028,09	216
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	16,00		9.174.012,09	216
208	03/02/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	788,50		9.173.223,59	208
208	03/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.524,00		9.171.699,59	208
200	03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.693.496,79		5.478.202,80	200
200	03/02/2021	DANIEL FONSECA E SILVA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.725,25		5.474.477,55	200
200	03/02/2021	LUCILENE F N DE OLIVEIRA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.203,14		5.471.274,41	200
200	03/02/2021	THIARLE DASSI	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	12.752,60		5.458.521,81	200
200	03/02/2021	WILDEANE DOS SANTOS SARAIVA-PENSÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	586,96		5.457.934,85	200
200	03/02/2021	CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO-PENSÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	698,50		5.457.236,35	200
200	03/02/2021	ANA PAULA NOGUEIRA PEREIRA-PENSÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	720,18		5.456.516,17	200
200	03/02/2021	VANESSA DE MELO BRITO-PENSÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.712,29		5.454.803,88	200
219	03/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	550.000,00		4.904.803,88	219
216	04/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	32,00		4.904.771,88	216
216	04/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	24,00		4.904.747,88	216
200	04/02/2021	BRUNO DE SOUZA LIMA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.862,04		4.902.885,84	200
200	04/02/2021	DANIELE PIMENTEL PASSOS-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.568,83		4.900.317,01	200
200	04/02/2021	JACQUELINE NASCIMENTO CESAR-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.084,02		4.897.232,99	200
201	04/02/2021	LEONARDO PAIVA DA SILVA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	168,45		4.897.064,54	201
201	04/02/2021	RAFAELA CARLA CLAUDIO MENEZES-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	387,25		4.896.677,29	201
201	04/02/2021	RENATA RIBERIO DE MENEZES-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	106,66		4.896.570,63	201
201	04/02/2021	VANESSA DE SOUZA G OLIVEIRA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	364,98		4.896.205,65	201
200	04/02/2021	LAIS NEPONUCEMO DA PAIXAO-FOPAG	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.869,02		4.894.336,63	200
200	04/02/2021	GEANE FERREIRA CORREA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	737,64		4.893.598,99	200
200	04/02/2021	LEONARDO PAIVA DA SILVA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.593,01		4.891.005,98	200
200	04/02/2021	MAYANI DA CRUZ FRANCO-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.467,98		4.889.538,00	200
200	04/02/2021	RAFAELA CARLA CLAUDIO MENEZES-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	5.567,42		4.883.970,58	200
200	04/02/2021	RENATA RIBERIO DE MENEZES-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.793,52		4.882.177,06	200
200	04/02/2021	VANESSA DE SOUZA G OLIVEIRA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	5.405,72		4.876.771,34	200
216	05/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,80		4.876.766,54	216
208	05/02/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	356,80		4.876.409,74	208
200	05/02/2021	ELIZABETH COELHO DUARTE - FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.187,19		4.872.222,55	200
201	05/02/2021	DEBORAH KETLEN PEREIRA DE SOUSA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	23,02		4.872.199,53	201
201	05/02/2021	FGTS GRF CONVENIO 0179	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	365.656,39		4.506.543,14	201
200	05/02/2021	DEBORAH KETLEN PEREIRA DE SOUSA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	893,10		4.505.650,04	200
216	08/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,80		4.505.645,24	216
216	08/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40		4.505.642,84	216
200	08/02/2021	MAIARA FREITAS DA SILVA - FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.187,19		4.501.455,65	200
102	08/02/2021	ELISABETH COELHO DUARTE-DEVOLUÇÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	-	2.343,09	4.503.798,74	102
102	08/02/2021	INDSH - CHZN	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	50.000,00	4.553.798,74	102
217	09/02/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS - ALELO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.056,40		4.550.742,34	217
216	09/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40		4.550.739,94	216
208	09/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.325,00		4.544.414,94	208
208	09/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.105,27		4.538.309,67	208
208	09/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	549,99		4.537.759,68	208
208	09/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	549,99		4.537.209,69	208
208	09/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.755,86		4.515.453,83	208
208	09/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.755,02		4.510.698,81	208
208	09/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30.595,26		4.480.103,55	208
208	09/02/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	139.725,00		4.340.378,55	208
208	09/02/2021	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.120,00		4.339.258,55	208
208	09/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.881,64		4.336.376,91	208
208	09/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.818,67		4.332.558,24	208
208	09/02/2021	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	168.000,00		4.164.558,24	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.480,80		4.161.077,44	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	661,80		4.160.415,64	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.292,66		4.153.122,98	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.115,00		4.151.007,98	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	768,00		4.150.239,98	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.088,00		4.148.151,98	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.806,30		4.140.345,68	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.357,40		4.136.988,28	208
208	09/02/2021	BD DISTRIBUIDORA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	158.734,80		3.978.253,48	208
208	09/02/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	41.176,56		3.937.076,92	208
208	09/02/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.043,60		3.924.033,32	208
208	09/02/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.012,47		3.902.020,85	208
208	09/02/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	65.967,74		3.836.053,11	208
208	09/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.895,00		3.822.158,11	208
208	09/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	34.700,70		3.787.457,41	208
208	09/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.431,83		3.728.025,58	208
208	09/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.358,23		3.725.667,35	208

208	09/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.732,24		3.688.935,11	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	200,70		3.688.734,41	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	230,00		3.688.504,41	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.701,00		3.686.803,41	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.450,00		3.684.353,41	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.688,36		3.681.665,05	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.190,00		3.673.475,05	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.113,00		3.672.362,05	208
208	09/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.000,00		3.630.362,05	208
208	09/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	83.400,00		3.546.962,05	208
208	09/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	95.230,00		3.451.732,05	208
208	09/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.488,75		3.442.243,30	208
208	09/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.636,25		3.433.607,05	208
208	09/02/2021	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.048,00		3.431.559,05	208
208	09/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	24.482,70		3.407.076,35	208
208	09/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.648,00		3.405.428,35	208
208	09/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	31.870,00		3.373.558,35	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.849,04		3.355.709,31	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.630,04		3.349.079,27	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.088,38		3.346.990,89	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.878,42		3.343.112,47	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.696,00		3.339.416,47	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.079,00		3.337.337,47	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	145.607,35		3.191.730,12	208
208	09/02/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.717,66		3.184.012,46	208
208	09/02/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	660,80		3.183.351,66	208
208	09/02/2021	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	300,40		3.183.051,26	208
208	09/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	93.375,00		3.089.676,26	208
208	09/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.700,00		3.086.976,26	208
208	09/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	860,00		3.086.116,26	208
208	09/02/2021	LABORATORIOS B BRAUN SA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.563,38		3.082.552,88	208
208	09/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.611,00		3.068.941,88	208
208	09/02/2021	MARIA GRACINEIDE BRANDAO ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.900,00		3.054.041,88	208
208	09/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.700,00		3.050.341,88	208
208	09/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.444,00		3.033.897,88	208
208	09/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	240,00		3.033.657,88	208
208	09/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	150,00		3.033.507,88	208
208	09/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	567,00		3.032.940,88	208
208	09/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	120,00		3.032.820,88	208
208	09/02/2021	MG COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.420,00		3.014.400,88	208
208	09/02/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.857,50		2.954.543,38	208
208	09/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.906,00		2.949.637,38	208
208	09/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.974,88		2.947.662,50	208
208	09/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	335,00		2.947.327,50	208
208	09/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.511,33		2.930.816,17	208
208	09/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.238,30		2.926.577,87	208
208	09/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.136,80		2.911.441,07	208
208	09/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.040,15		2.890.400,92	208
208	09/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.130,42		2.884.270,50	208
208	09/02/2021	PERSONNALITE SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.350,00		2.882.920,50	208
208	09/02/2021	PERSONNALITE SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.998,75		2.880.921,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.080,00		2.879.841,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.645,00		2.872.196,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	750,00		2.871.446,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	695,00		2.870.751,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.510,00		2.868.241,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.920,00		2.854.321,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26.880,00		2.827.441,75	208
208	09/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	480,00		2.826.961,75	208
208	09/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.345,80		2.817.615,95	208
208	09/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.493,60		2.807.122,35	208
208	09/02/2021	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	135.000,00		2.672.122,35	208
208	09/02/2021	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.062,06		2.653.060,29	208
208	09/02/2021	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.073,00		2.650.987,29	208
208	09/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.313,33		2.647.673,96	208
208	09/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.800,00		2.644.873,96	208
208	09/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.880,00		2.642.993,96	208
208	09/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.173,33		2.639.820,63	208
208	09/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	46.583,80		2.593.236,83	208
208	09/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.010,00		2.579.226,83	208
208	09/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	363.190,32		2.216.036,51	208
208	09/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.474,08		2.211.562,43	208
208	09/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	300,00		2.211.262,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.350,00		2.203.912,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.440,00		2.200.472,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.900,00		2.195.572,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.500,00		2.190.072,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.500,00		2.184.572,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.500,00		2.179.072,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.500,00		2.173.572,43	208
208	09/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.928,00		2.167.644,43	208
208	09/02/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.375,00		2.166.269,43	208
208	09/02/2021	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	93.000,00		2.073.269,43	208
208	09/02/2021	YSM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.628,80		2.069.640,63	208
208	09/02/2021	YSM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.656,00		2.066.984,63	208
200	09/02/2021	DANIELLY QUEIROZ DA SILVA - FOLHA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.819,67		2.063.164,96	200
219	09/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	200.000,00		1.863.164,96	219
211	10/02/2021	AGUAS DO AMAZONAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.978,35		1.735.186,61	211
217	10/02/2021	INDSH - SEDE ADM - NOTA DE DÉBITO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.000,00		1.655.186,61	217
216	10/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	304,00		1.654.882,61	216
216	10/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	14,40		1.654.868,21	216
208	10/02/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.280,00		1.649.588,21	208
208	10/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.147,23		1.634.440,98	208
208	10/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	24.697,21		1.609.743,77	208
100	10/02/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	-	14.318.057,33	15.927.801,10	100
200	10/02/2021	BANCO SANTANDER (CREDITO CONSIGNADO)	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	48.187,47		15.879.613,63	200
200	10/02/2021	BANCO SANTANDER (CREDITO CONSIGNADO)	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	316,13		15.879.297,50	200
201	10/02/2021	PAMELA SILVANA CRUZ CORREA MENDES - FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	23,16		15.879.274,34	201
201	10/02/2021	SILVIALANA FIRMO PORTO - FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	76,31		15.879.198,03	201
200	10/02/2021	ELITON JOSE FRANCO DE SOUZA - RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	811,38		15.878.386,65	200
200	10/02/2021	MAURICIO MIGUEL TAPAJOS FEIO - RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	262,26		15.878.124,39	200
200	10/02/2021	PAMELA SILVANA CRUZ CORREA MENDES - RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	823,97		15.877.300,42	200
200	10/02/2021	RUBENS ANTONIO DE LIRA NETO - RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	223,32		15.877.077,10	200
200	10/02/2021	SILVIALANA FIRMO PORTO - RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.267,55		15.874.809,55	200
200	10/02/2021	SULINEY DAYAN DA SILVA LUZ - RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	826,86		15.873.982,69	200
219	10/02/2021	CONTA PROVISÃO	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	4.560.000,00		11.313.982,69	219

100	11/02/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	-	878.320,54	12.192.303,23	100
217	11/02/2021	F. MARTINS DE SOUZA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,70		12.192.288,53	217
217	11/02/2021	F. MARTINS DE SOUZA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,30		12.192.254,23	217
217	11/02/2021	F. MARTINS DE SOUZA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171,50		12.192.082,73	217
217	11/02/2021	F. MARTINS DE SOUZA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29,40		12.192.053,33	217
217	11/02/2021	LUNES TOUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.960,20		12.187.093,13	217
217	11/02/2021	LUNES TOUR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705,00		12.186.388,13	217
217	11/02/2021	WILSON SOARES DOS REIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285,00		12.186.103,13	217
202	11/02/2021	SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.232,00		12.184.871,13	202
217	11/02/2021	SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,00		12.184.821,13	217
216	11/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		12.184.809,13	216
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	240,00		12.184.569,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23.531,00		12.161.038,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.320,00		12.159.718,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.800,00		12.157.918,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	29.358,50		12.128.559,63	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	28.296,50		12.100.263,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.040,00		12.098.223,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.920,00		12.096.303,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.560,00		12.094.743,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.680,00		12.093.063,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.040,00		12.091.023,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.150,00		12.087.873,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	13.469,00		12.074.404,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	27.239,00		12.047.165,13	207
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.680,00		12.045.485,13	207
205	11/02/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SECRETARIA DE FINANÇAS SEMEF	IMPOSTO MUNICIPAL	215.126,33		11.830.358,80	205
205	11/02/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SECRETARIA DE FINANÇAS SEMEF	IMPOSTO MUNICIPAL	107.277,10		11.723.081,70	205
208	11/02/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	93.000,00		11.630.081,70	208
208	11/02/2021	CTM EXPRESS DISTRIB DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	365.400,00		11.264.681,70	208
208	11/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.609,60		11.258.072,10	208
208	11/02/2021	FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	180,00		11.257.892,10	208
208	11/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.567,00		11.246.325,10	208
208	11/02/2021	NEXTEC COM E SERV DE EQUIP DE INFORMATICA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.335,00		11.241.990,10	208
208	11/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.418,28		11.228.571,82	208
208	11/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.353,75		11.221.218,07	208
208	11/02/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	50.307,32		11.170.910,75	208
208	11/02/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	50.307,33		11.120.603,42	208
208	11/02/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	223,00		11.120.380,42	208
208	11/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.455,00		11.109.925,42	208
208	11/02/2021	YSM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	104.872,07		11.005.053,35	208
203	12/02/2021	AMAZONGASTRO - SERVICOS MEDICOS AMBULATO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	35.255,68		10.969.797,67	203
205	12/02/2021	CENTRO AMAZONENSE DE MEDICINA LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	78.991,00		10.890.806,67	205
205	12/02/2021	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	294.425,17		10.596.381,50	205
205	12/02/2021	MONTENEGRO ANESTESIOLOGIA SERVICOS	CONTRATOS MÉDICOS	277.892,17		10.318.489,33	205
205	12/02/2021	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	268.923,18		10.049.566,15	205
205	12/02/2021	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	337.185,75		9.712.380,40	205
205	12/02/2021	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	793.297,65		8.919.082,75	205
216	12/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00		8.919.010,75	216
216	12/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		8.918.998,75	216
205	12/02/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SECRETARIA DE FINANÇAS SEMEF	IMPOSTO MUNICIPAL	9.703,45		8.909.295,30	205
201	12/02/2021	ANDREY CORREA DA SILVA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	36,48		8.909.258,82	201
201	12/02/2021	GABRIELA PRINTES SILVA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	53,01		8.909.205,81	201
200	12/02/2021	ANDREY CORREA DA SILVA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	477,11		8.908.728,70	200
200	12/02/2021	CINTIA SILVEIRA VASCONCELOS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	495,91		8.908.232,79	200
200	12/02/2021	GABRIELA PRINTES SILVA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	928,75		8.907.304,04	200
200	12/02/2021	NILDA FERREIRA DIAS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	642,41		8.906.661,63	200
200	12/02/2021	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	833,88		8.905.827,75	200
203	12/02/2021	A DA SILVA LEITE CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	377,95		8.905.449,80	203
203	12/02/2021	A DA SILVA LEITE CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	87.448,63		8.818.001,17	203
213	12/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	7.000,00		8.811.001,17	213
213	12/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	30.765,20		8.780.235,97	213
213	12/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	57.752,50		8.722.483,47	213
203	12/02/2021	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.500,00		8.719.983,47	203
203	12/02/2021	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	10.500,00		8.709.483,47	203
203	12/02/2021	G E M SERVI OS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	61.986,25		8.647.497,22	203
213	12/02/2021	GALHARDI SUP INFORMATICA E SERV	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	9.199,00		8.638.298,22	213
203	12/02/2021	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIEN	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	11.262,00		8.627.036,22	203
203	12/02/2021	L L TAPAJOS SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	91.074,79		8.535.961,43	203
203	12/02/2021	LOGIC PRO SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.850,00		8.533.111,43	203
203	12/02/2021	LOGIC PRO SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	21.625,95		8.511.485,48	203
203	12/02/2021	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	88.200,00		8.423.285,48	203
203	12/02/2021	VFR INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.250,00		8.421.035,48	203
203	12/02/2021	VFR INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.380,00		8.418.655,48	203
219	12/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	270.000,00		8.148.655,48	219
208	12/02/2021	EME DROGARIAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26,00		8.148.629,48	208
208	12/02/2021	EME DROGARIAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	182,00		8.148.447,48	208
208	12/02/2021	EME DROGARIAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	182,00		8.148.265,48	208
208	12/02/2021	EME DROGARIAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	104,00		8.148.161,48	208
208	12/02/2021	DROGARIAS RIACHÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	946,58		8.147.214,90	208
208	17/02/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	101.972,38		8.045.242,52	208
208	17/02/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	553.500,00		7.491.742,52	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.814,00		7.485.928,52	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	448,50		7.485.480,02	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	210,00		7.485.270,02	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	299,00		7.484.971,02	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.874,00		7.476.097,02	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	730,30		7.475.366,72	208
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.136,70		7.472.230,02	208
200	17/02/2021	SAMARA DOS SANTOS SOUZA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.349,93		7.469.880,09	200
200	17/02/2021	LETICIA MARIA DE C P SILVA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.527,58		7.467.352,51	200
200	17/02/2021	DIVANDA VIEIRA DOS SANTOS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.004,06		7.465.348,45	200
200	17/02/2021	LARISSA DOS SANTOS E SANTOS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	708,18		7.464.640,27	200
216	17/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	88,00		7.464.552,27	216
216	17/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	9,60		7.464.542,67	216
208	18/02/2021	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	63,90		7.464.478,77	208
208	18/02/2021	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.250,00		7.457.228,77	208
208	18/02/2021	MEDICAL SUTURE COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	68.145,00		7.389.083,77	208
203	18/02/2021	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS DIVERSOS PJ	10.606,00		7.378.477,77	203
216	18/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,65		7.378.475,12	216
205	19/02/2021	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARESLTDA	MÉDICOS - CONTRATOS	326.035,07		7.052.440,05	205
205	19/02/2021	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARESLTDA	MÉDICOS - CONTRATOS	398.249,03		6.654.191,02	205
203	19/02/2021	JJS ATIVIDADES MEDICAS	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	27.555,00		6.626.636,02	203
217	19/02/2021	REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201,00		6.626.435,02	217
217	19/02/2021	REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27,96		6.626.407,06	217
201	19/02/2021	GABRIELLE DA SILVA SANCHES-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	67,00		6.626.340,06	201

201	19/02/2021	KAROLINE COSTA DOS SANTOS-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	59,61		6.626.280,45	201
201	19/02/2021	MATHEUS RODRIGO AMARO AMORIM-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	924,63		6.625.355,82	201
201	19/02/2021	OSMARINA DA SILVA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	72,94		6.625.282,88	201
200	19/02/2021	GABRIELLE DA SILVA SANCHES-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.349,63		6.623.933,25	200
200	19/02/2021	JACILENE ALVES DOS SANTOS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	956,21		6.622.977,04	200
200	19/02/2021	KAROLINE COSTA DOS SANTOS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.496,30		6.621.480,74	200
200	19/02/2021	MATHEUS RODRIGO AMARO AMORIM-RESCISAO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	5.007,29		6.616.473,45	200
200	19/02/2021	OSMARINA DA SILVA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.601,11		6.614.872,34	200
201	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - INSS FOPAG JANEIRO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	385.626,53		6.229.245,81	201
201	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR FOPAG JANEIRO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	228.293,74		6.000.952,07	201
205	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR FORNECEDORES	IMPOSTO FEDERAL	109.771,93		5.891.180,14	205
205	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - PCC FORNECEDORES	IMPOSTO FEDERAL	195.004,17		5.696.175,97	205
208	19/02/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	223,00		5.695.952,97	208
219	19/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	150.000,00		5.545.952,97	219
216	19/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		5.545.940,97	216
216	19/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		5.545.928,97	216
100	22/02/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	-	17.000.000,00	22.545.928,97	100
207	22/02/2021	CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	12.355,20		22.533.573,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	15.057,50		22.518.516,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	14.000,00		22.504.516,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.800,00		22.502.716,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	17.177,00		22.485.539,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	17.703,50		22.467.835,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	36.243,50		22.431.592,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	7.641,50		22.423.950,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.730,00		22.419.220,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23.000,00		22.396.220,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.200,00		22.395.020,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.200,00		22.393.820,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.800,00		22.389.020,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.680,00		22.387.340,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.400,00		22.384.940,77	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.680,00		22.380.260,77	207
208	22/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.904,00		22.374.356,77	208
208	22/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.187,50		22.368.169,27	208
208	22/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.500,00		22.357.669,27	208
208	22/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	43.600,00		22.314.069,27	208
208	22/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.414,00		22.293.655,27	208
208	22/02/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25.180,00		22.268.475,27	208
208	22/02/2021	A F P INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.543,16		22.264.932,11	208
208	22/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.947,96		22.260.984,15	208
208	22/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	549,99		22.260.434,16	208
208	22/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	549,99		22.259.884,17	208
208	22/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.170,04		22.242.714,13	208
208	22/02/2021	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.008,00		22.241.706,13	208
208	22/02/2021	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.875,40		22.228.830,73	208
208	22/02/2021	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.374,65		22.220.456,08	208
208	22/02/2021	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.259,71		22.212.196,37	208
208	22/02/2021	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.171,90		22.210.024,47	208
208	22/02/2021	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.560,00		22.201.464,47	208
208	22/02/2021	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.807,20		22.198.657,27	208
208	22/02/2021	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.504,40		22.182.152,87	208
208	22/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	654,76		22.181.498,11	208
208	22/02/2021	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.130,00		22.174.368,11	208
208	22/02/2021	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.546,70		22.166.821,41	208
208	22/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.979,20		22.163.842,21	208
208	22/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.621,80		22.162.220,41	208
208	22/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.073,33		22.161.147,08	208
208	22/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.380,00		22.156.767,08	208
208	22/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.626,00		22.152.141,08	208
208	22/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.580,40		22.149.560,68	208
208	22/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.925,08		22.133.635,60	208
219	22/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	100.000,00		22.033.635,60	219
208	22/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.898,40		22.024.737,20	208
216	22/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	16,00		22.024.721,20	216
100	23/02/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	-	2.266.792,46	24.291.513,66	100
219	23/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	500.000,00		23.791.513,66	219
203	23/02/2021	AXES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA . ME	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.000,00		23.789.513,66	203
205	23/02/2021	ICEA INST DE CIR DO EST DO AMZONAS S/S L	MÉDICOS - CONTRATOS	175.799,82		23.613.713,84	205
205	23/02/2021	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	670.728,65		22.942.985,19	205
205	23/02/2021	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	479.256,90		22.463.728,29	205
208	23/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.767,70		22.458.960,59	208
208	23/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.281,50		22.455.679,09	208
208	23/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.881,64		22.452.797,45	208
208	23/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.507,21		22.445.290,24	208
208	23/02/2021	CINCO CONFIANCA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.000,00		22.437.290,24	208
208	23/02/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	43.089,36		22.394.200,88	208
208	23/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	34.711,10		22.359.489,78	208
208	23/02/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.396,00		22.350.093,78	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	79.717,03		22.270.376,75	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	35.264,37		22.235.112,38	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.258,44		22.192.853,94	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.450,00		22.184.403,94	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.592,00		22.101.811,94	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	71.200,00		22.030.611,94	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	71.200,00		21.959.411,94	208
208	23/02/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	71.200,00		21.888.211,94	208
208	23/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	50.796,00		21.837.415,94	208
208	23/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.212,00		21.836.203,94	208
208	23/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.016,70		21.831.187,24	208
208	23/02/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.400,00		21.819.787,24	208
208	23/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.671,64		21.816.115,60	208
208	23/02/2021	ERVIEGAS QUIMICA FIN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	528,00		21.815.587,60	208
208	23/02/2021	ERVIEGAS QUIMICA FIN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.095,60		21.810.492,00	208
217	23/02/2021	F. MARTINS DE SOUZA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244,02		21.810.247,98	217
208	23/02/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.215,25		21.809.032,73	208
208	23/02/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	376,00		21.808.656,73	208
208	23/02/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.846,80		21.789.809,93	208
208	23/02/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26.655,13		21.763.154,80	208
208	23/02/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.654,06		21.755.500,74	208
208	23/02/2021	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.988,00		21.749.512,74	208
208	23/02/2021	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	28.000,00		21.721.512,74	208
208	23/02/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	207,35		21.721.305,39	208
208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.600,00		21.717.705,39	208
208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.200,00		21.710.505,39	208
208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.400,00		21.709.105,39	208

208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.945,00		21.704.160,39	208
208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.800,00		21.693.360,39	208
208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	125.838,50		21.567.521,89	208
208	23/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	108.768,00		21.458.753,89	208
208	23/02/2021	LABORATORIOS B BRAUN SA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.716,74		21.455.037,15	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.612,50		21.450.424,65	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.820,00		21.439.604,65	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.680,00		21.434.924,65	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.900,00		21.431.024,65	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.465,00		21.409.559,65	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	24.660,00		21.384.899,65	208
208	23/02/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.698,00		21.380.201,65	208
208	23/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.104,85		21.367.096,80	208
208	23/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	867,42		21.366.229,38	208
208	23/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.678,00		21.362.551,38	208
208	23/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	27.258,90		21.335.292,48	208
208	23/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54,00		21.335.238,48	208
208	23/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.748,80		21.331.489,68	208
208	23/02/2021	MEDICOR- PRODUTOS HO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	32.471,00		21.299.018,68	208
208	23/02/2021	MEDICOR- PRODUTOS HO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.800,00		21.289.218,68	208
208	23/02/2021	MERAKI COMERCIO E RE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	612,00		21.288.606,68	208
208	23/02/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	143.812,50		21.144.794,18	208
208	23/02/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.653,13		21.143.141,05	208
208	23/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	310,00		21.142.831,05	208
208	23/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	834,00		21.141.997,05	208
208	23/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	72,00		21.141.925,05	208
208	23/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	308,00		21.141.617,05	208
208	23/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.956,00		21.139.661,05	208
208	23/02/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.545,00		21.126.116,05	208
208	23/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	486,47		21.125.629,58	208
208	23/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25.393,53		21.100.236,05	208
208	23/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.418,28		21.086.817,77	208
208	23/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.136,80		21.071.680,97	208
208	23/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.353,75		21.064.327,22	208
208	23/02/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.238,30		21.060.088,92	208
208	23/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.234,00		21.058.854,92	208
208	23/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.050,00		21.047.804,92	208
208	23/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.600,00		21.044.204,92	208
208	23/02/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAEPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.900,00		21.040.304,92	208
208	23/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.852,67		21.024.452,25	208
208	23/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.500,00		21.018.952,25	208
208	23/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.440,80		21.012.511,45	208
208	23/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	24.224,38		20.988.287,07	208
208	23/02/2021	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.873,33		20.969.413,74	208
208	23/02/2021	RIOBAHIAFARMA COMERC	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	175.112,11		20.794.301,63	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.406,09		20.791.895,54	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.780,80		20.769.114,74	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	32.458,98		20.736.655,76	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.287,44		20.694.368,32	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.253,16		20.690.115,16	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	57.523,59		20.632.591,57	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.358,22		20.630.233,35	208
208	23/02/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.732,24		20.593.501,11	208
208	23/02/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.374,62		20.587.126,49	208
208	23/02/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.536,20		20.582.590,29	208
208	23/02/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.732,10		20.578.858,19	208
208	23/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	933,33		20.577.924,86	208
208	23/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.859,37		20.571.065,49	208
208	23/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239,25		20.570.826,24	208
208	23/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	35,75		20.570.790,49	208
208	23/02/2021	VIMED COMERRCIO E RE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.039,00		20.569.751,49	208
208	23/02/2021	VIMED COMERRCIO E RE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	40.234,00		20.529.517,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.090,00		20.523.427,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.032,00		20.518.395,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.451,00		20.515.944,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.800,00		20.495.144,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.800,00		20.482.344,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.763,00		20.480.581,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.400,00		20.474.181,49	208
208	23/02/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.823,20		20.470.358,29	208
208	23/02/2021	YSM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21.216,00		20.449.142,29	208
208	23/02/2021	VLM PRODUTOS DESCARTÁVEIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	79.200,00		20.369.942,29	208
208	23/02/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	187.406,25		20.182.536,04	208
208	23/02/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.268,97		20.169.267,07	208
208	23/02/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	249,00		20.169.018,07	208
216	23/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	44,00		20.168.974,07	216
100	24/02/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	-	878.320,54	21.047.294,61	100
219	24/02/2021	CONTA PROVISÃO	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	4.900.000,00		16.147.294,61	219
219	24/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	300.000,00		15.847.294,61	219
205	24/02/2021	CENTRO AMAZONENSE DE MEDICINA LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	72.561,50		15.774.733,11	205
205	24/02/2021	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	429.582,45		15.345.150,66	205
205	24/02/2021	MONTENEGRO ANESTESIOLOGIA SERVICOS	CONTRATOS MÉDICOS	267.329,42		15.077.821,24	205
205	24/02/2021	QUEIROZ E LIMA PLANTONISTAS E SOCORRISTAS	CONTRATOS MÉDICOS	169.614,65		14.908.206,59	205
213	24/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	57.752,50		14.850.454,09	213
213	24/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	7.000,00		14.843.454,09	213
203	24/02/2021	AMAZON RESGATE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	51.590,07		14.791.864,02	203
203	24/02/2021	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇOES DIGITAIS	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	900,00		14.790.964,02	203
203	24/02/2021	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.500,00		14.788.464,02	203
203	24/02/2021	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	10.500,00		14.777.964,02	203
203	24/02/2021	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	11.186,50		14.766.777,52	203
213	24/02/2021	GALHARDI SUP INFORMATICA E SERV	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.138,00		14.764.639,52	213
213	24/02/2021	GALHARDI SUP INFORMATICA E SERV	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	9.199,00		14.755.440,52	213
203	24/02/2021	GEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	26.788,61		14.728.651,91	203
203	24/02/2021	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIEN	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	11.262,00		14.717.389,91	203
203	24/02/2021	L L TAPAJOS SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	46.764,51		14.670.625,40	203
203	24/02/2021	LOGIC PRO SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.850,00		14.667.775,40	203
203	24/02/2021	LOGIC PRO SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	25.984,16		14.641.791,24	203
203	24/02/2021	PRO MED & COMERCIO LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	6.524,17		14.635.267,07	203
203	24/02/2021	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	88.200,00		14.547.067,07	203
203	24/02/2021	VFR INDUSTRIA COM E SERVIÇOS	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.250,00		14.544.817,07	203
211	24/02/2021	AGUAS DO AMAZONAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.366,78		14.443.450,29	211
200	24/02/2021	ANA KAROLINA UCHOA GUIMARAES-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.579,17		14.440.871,12	200
200	24/02/2021	CINTHIA RODRIGUES DE SOUZA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	13.666,09		14.427.205,03	200
200	24/02/2021	CLEONICE DE OLIVEIRA LIMA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	5.282,87		14.421.922,16	200
200	24/02/2021	DAYANE VIANA MENEZES-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.205,86		14.418.716,30	200
200	24/02/2021	ERICK BRIAN SANTANA LIMA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.216,90		14.417.499,40	200

200	24/02/2021	JOAO FERREIRA BRAGA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.114,23		14.415.385,17	200
200	24/02/2021	MARCELO PAIXAO DE SOUZA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.324,37		14.412.060,80	200
200	24/02/2021	MONIK BARROS DA SILVA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.000,91		14.409.059,89	200
200	24/02/2021	RENATA CRISTINA MACIEL PINTO-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.504,92		14.405.554,97	200
200	24/02/2021	TAIRINE MENEZES C P DO AMARAL-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	5.067,84		14.400.487,13	200
201	24/02/2021	JOILTON ALENCAR DO NASCIMENTO-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	55,29		14.400.431,84	201
201	24/02/2021	NATANIEL DA MATA CASTRO-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	737,29		14.399.694,55	201
200	24/02/2021	JOILTON ALENCAR DO NASCIMENTO-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	673,00		14.399.021,55	200
200	24/02/2021	NATANIEL DA MATA CASTRO-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.461,79		14.394.559,76	200
208	24/02/2021	CRISTAL PHARMA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.889,23		14.390.670,53	208
208	24/02/2021	CRISTAL PHARMA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.447,62		14.388.222,91	208
208	24/02/2021	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.150,40		14.386.072,51	208
208	24/02/2021	OMNIELMASTER HOMOMED REPRESENTAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	27.600,00		14.358.472,51	208
208	24/02/2021	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	27.288,00		14.331.184,51	208
208	24/02/2021	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25.792,00		14.305.392,51	208
208	24/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.988,37		14.303.404,14	208
203	24/02/2021	DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	SERVIÇOS DIVERSOS PJ	2.801,11		14.300.603,03	203
203	24/02/2021	DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	SERVIÇOS DIVERSOS PJ	22.068,06		14.278.534,97	203
216	24/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	388,00		14.278.146,97	216
216	24/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	28,80		14.278.118,17	216
203	25/02/2021	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇOES DIGITAIS	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	4.000,00		14.274.118,17	203
210	25/02/2021	CLARO S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS	2.773,35		14.271.344,82	210
202	25/02/2021	SINETRAM - SIND. EMPRESAS DE TRANSPORTES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	99.271,20		14.172.073,62	202
208	25/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.715,36		14.158.358,26	208
208	25/02/2021	M N F DE CARVALHO ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	825,00		14.157.533,26	208
208	25/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	48.300,81		14.109.232,45	208
216	25/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	84,00		14.109.148,45	216
216	26/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	8,00		14.109.140,45	216
216	26/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		14.109.128,45	216
217	26/02/2021	4 OFICIO DE PROTESTO - MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334,19		14.108.794,26	217
217	26/02/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS - ALELO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.075,20		14.104.719,06	217
201	26/02/2021	INGRID DO MONT FERREIRA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.240,15		14.100.478,91	201
201	26/02/2021	JULIANA CASTRO DE AZEVEDO-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.407,76		14.098.071,15	201
201	26/02/2021	MARIA DE NAZARETH RIBEIRO MUNIZ-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.609,81		14.096.461,34	201
200	26/02/2021	INGRID DO MONT FERREIRA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	15.223,58		14.081.237,76	200
200	26/02/2021	JULIANA CASTRO DE AZEVEDO-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	13.429,10		14.067.808,66	200
200	26/02/2021	LUANA IZABEL RODRIGUES FREITAS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.174,01		14.066.634,65	200
200	26/02/2021	MARIA DE NAZARETH RIBEIRO MUNIZ-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	10.976,78		14.055.657,87	200
200	26/02/2021	MEIRELANE GOMES DA SILVA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	540,66		14.055.117,21	200
208	26/02/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26.655,13		14.028.462,08	208
208	26/02/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.654,06		14.020.808,02	208
208	26/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	478,23		14.020.329,79	208
208	26/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.048,14		14.003.281,65	208
208	26/02/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	699,77		14.002.581,88	208
208	26/02/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	33.947,00		13.968.634,88	208
208	26/02/2021	THA E THI FRAMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.313,34		13.965.321,54	208
208	26/02/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.500,00		13.922.821,54	208
208	26/02/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.558,74		13.914.262,80	208
208	26/02/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.400,00		13.911.862,80	208
208	26/02/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.486,00		13.908.376,80	208
217	28/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	188,88		13.908.187,92	217
217	28/02/2021	M N F DE CARVALHO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	100,00		13.908.087,92	217
217	28/02/2021	LATAM CARGO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	146,38		13.907.941,54	217
217	28/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	150,50		13.907.791,04	217
217	28/02/2021	LATAM CARGO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	194,38		13.907.596,66	217
217	28/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	31,50		13.907.565,16	217
217	28/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	31,50		13.907.533,66	217
217	28/02/2021	J.S SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	40,00		13.907.493,66	217
217	28/02/2021	DROGARIAS NAZARÉ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.FIXO	170,34		13.907.323,32	217
101	28/02/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		9.257,22	13.916.580,54	101
						13.916.580,54	
			UPA CAMPOS SALES				
Código	**Data**		**Tipo do Título**	**Débito**	**Cédito**	**Saldo**	**Código**
208	01/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	555,00		13.916.025,54	208
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	603,50		13.915.422,04	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.902,00		13.911.520,04	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	6.332,00		13.905.188,04	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.586,00		13.900.602,04	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.839,00		13.896.763,04	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.966,00		13.893.797,04	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.971,50		13.891.825,54	207
207	01/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.775,00		13.887.050,54	207
216	02/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	32,00		13.887.018,54	216
219	02/02/2021	INDSH - CHZN	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	15.000,00	-	13.872.018,54	219
207	02/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.839,00		13.868.179,54	207
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,00		13.868.175,54	216
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	56,00		13.868.119,54	216
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	56,00		13.868.063,54	216
216	03/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	460,80		13.867.602,74	216
200	03/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	420.034,72		13.447.568,02	200
102	03/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES		550.000,00	13.997.568,02	102
201	05/02/2021	FGTS GRF CONVENIO 0179	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	44.299,16		13.953.268,86	201
219	08/02/2021	INDSH - CHZN	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	50.000,00	-	13.903.268,86	219
208	09/02/2021	ADRIANO GOMES EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.500,00		13.888.768,86	208
208	09/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.639,61		13.874.129,25	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.104,00		13.873.025,25	208
208	09/02/2021	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.445,25		13.869.580,00	208
208	09/02/2021	BERNARDO SOARES DAMASCENO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.365,00		13.868.215,00	208
208	09/02/2021	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.925,10		13.859.289,90	208
208	09/02/2021	CENTRAL DISTRIB MEDICAM LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.292,24		13.856.997,66	208
208	09/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.360,05		13.850.637,61	208
208	09/02/2021	EDIMAR ROGERIO BATISTA DA SILVA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	510,00		13.850.127,61	208
208	09/02/2021	ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	534,28		13.849.593,33	208
208	09/02/2021	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.992,00		13.845.601,33	208
208	09/02/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	212,65		13.845.388,68	208
208	09/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	420,00		13.844.968,68	208
208	09/02/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	576,00		13.844.392,68	208
208	09/02/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.000,00		13.802.392,68	208
208	09/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.432,50		13.795.960,18	208
208	09/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	666,40		13.795.293,78	208
202	09/02/2021	SIND TRAB EM SANT CASAS ENT FILANT BENF SAUDE	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	80,00		13.795.213,78	202
102	09/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES		200.000,00	13.995.213,78	102
207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	6.395,00		13.988.818,78	207
207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	5.022,50		13.983.796,28	207
207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.600,50		13.980.195,78	207

207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	6.390,50		13.973.805,28	207
207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.440,00		13.972.365,28	207
207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	5.958,50		13.966.406,78	207
207	09/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	360,00		13.966.046,78	207
216	10/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	68,01		13.965.978,77	216
217	10/02/2021	INDSH - SEDE ADM - NOTA DE DÉBITO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00		13.955.978,77	217
205	11/02/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SECRETARIA DE FINANÇAS SEMEF	IMPOSTO MUNICIPAL	32.331,10		13.923.647,67	205
207	11/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	5.585,00		13.918.062,67	207
203	12/02/2021	A DA SILVA LEITE CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	4.505,92		13.913.556,75	203
213	12/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	LOCAÇÃO	13.327,50		13.900.229,25	213
203	12/02/2021	ADVEN COMERCIO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	8.500,40		13.891.728,85	203
203	12/02/2021	ASSAD E GOMES SERVOCOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	7.807,25		13.883.921,60	203
203	12/02/2021	ASSAD E GOMES SERVOCOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	15.614,50		13.868.307,10	203
216	12/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,00		13.868.303,10	216
216	12/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,80		13.868.298,30	216
200	12/02/2021	DANIELLE CAVALCANTE ELIAS-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.453,93		13.866.844,37	200
200	12/02/2021	DIRCEU PAES DINIZ-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	370,31		13.866.474,06	200
203	12/02/2021	DMC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	7.600,00		13.858.874,06	203
203	12/02/2021	DMC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	23.750,00		13.835.124,06	203
213	12/02/2021	GALHARDI SUP INFORMATICA E SERV	LOCAÇÃO	795,00		13.834.329,06	213
213	12/02/2021	GALHARDI SUP INFORMATICA E SERV	LOCAÇÃO	4.132,50		13.830.196,56	213
205	12/02/2021	ICEA INST DE CIR DO EST DO AMZONAS S/S L	MÉDICOS - CONTRATOS	82.429,01		13.747.767,55	205
203	12/02/2021	M C LAVANDERIA EIRELI	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	9.325,45		13.738.442,10	203
203	12/02/2021	MAIS FRIO REFRIGERACAO	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	9.975,00		13.728.467,10	203
203	12/02/2021	PRO MED & COMERCIO LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	747,00		13.727.720,10	203
203	12/02/2021	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	26.460,00		13.701.260,10	203
203	12/02/2021	ROYAL GESTAO E SERV DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.744,24		13.698.515,86	203
203	12/02/2021	ROYAL GESTAO E SERV DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	4.680,00		13.693.835,86	203
102	12/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES		270.000,00	13.963.835,86	102
208	17/02/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	462,00		13.963.373,86	208
216	17/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	64,01		13.963.309,85	216
200	18/02/2021	MARIA DO P S LOPES DE ANDRADE-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	10.781,89		13.952.527,96	200
201	18/02/2021	MARIA DO P S LOPES DE ANDRADE-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.944,15		13.949.583,81	201
200	18/02/2021	BANCO SANTANDER (CREDITO CONSIGNADO)	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	13.041,83		13.936.541,98	200
216	18/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40		13.936.539,58	216
102	19/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	150.000,00	14.086.539,58	102
217	19/02/2021	REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85,28		14.086.454,30	217
217	19/02/2021	REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PJ	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27,96		14.086.426,34	217
217	19/02/2021	NOEMI DA COSTA SILVEIRA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700,00		14.085.726,34	217
201	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - INSS FOPAG JANEIRO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	46.412,81		14.039.313,53	201
201	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR FOPAG JANEIRO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	11.331,88		14.027.981,65	201
205	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR FORNECEDORES	IMPOSTO FEDERAL	10.717,59		14.017.264,06	205
205	19/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - PCC FORNECEDORES	IMPOSTO FEDERAL	31.157,29		13.986.106,77	205
102	22/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	100.000,00	14.086.106,77	102
216	22/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		14.086.094,77	216
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.212,50		14.081.882,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	4.091,00		14.077.791,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.240,00		14.074.551,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	760,00		14.073.791,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.780,00		14.070.011,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.970,00		14.067.041,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.890,00		14.065.151,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.430,00		14.062.721,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.620,00		14.061.101,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.080,00		14.060.021,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.080,00		14.058.941,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.160,00		14.056.781,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	2.700,00		14.054.081,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	3.240,00		14.050.841,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	7.700,00		14.043.141,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	540,00		14.042.601,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	120,00		14.042.481,27	207
207	22/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1.080,00		14.041.401,27	207
208	22/02/2021	BERNARDO SOARES DAMASCENO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	381,25		14.041.020,02	208
208	22/02/2021	BERNARDO SOARES DAMASCENO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.817,60		14.035.202,42	208
208	22/02/2021	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.306,68		14.033.895,74	208
208	22/02/2021	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.494,00		14.032.401,74	208
102	23/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	500.000,00	14.532.401,74	102
205	23/02/2021	QUEIROZ GESTÃO EM SAÚDE	CONTRATOS MÉDICOS	522.506,85		14.009.894,89	205
216	23/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	8,00		14.009.886,89	216
102	24/02/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	300.000,00	14.309.886,89	102
216	24/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,00		14.309.882,89	216
203	24/02/2021	A DA SILVA LEITE & CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	6.384,95		14.303.497,94	203
213	24/02/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	13.327,50		14.290.170,44	213
203	24/02/2021	AMAZON RESGATE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	71.628,79		14.218.541,65	203
203	24/02/2021	AMAZON RESGATE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	45.327,97		14.173.213,68	203
203	24/02/2021	AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2.000,00		14.171.213,68	203
203	24/02/2021	DIA A DIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	62.581,60		14.108.632,08	203
203	24/02/2021	DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PROD HOSPITALARES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	23.750,00		14.084.882,08	203
203	24/02/2021	DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PROD HOSPITALARES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	7.600,00		14.077.282,08	203
213	24/02/2021	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	LOCAÇÃO	4.132,50		14.073.149,58	213
213	24/02/2021	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	LOCAÇÃO	795,00		14.072.354,58	213
203	24/02/2021	M C LAVANDERIA EIRELI	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	16.738,44		14.055.616,14	203
203	24/02/2021	MARCIO TASSINARY FERNANDES	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	9.975,00		14.045.641,14	203
213	24/02/2021	PRO MED & COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	747,00		14.044.894,14	213
203	24/02/2021	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	26.460,00		14.018.434,14	203
213	24/02/2021	WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO	3.550,00		14.014.884,14	213
211	24/02/2021	AGUAS DO AMAZONAS	DESPESAS OPERACIONAIS	221,41		14.014.662,73	211
216	25/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	60,01		14.014.602,72	216
216	25/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	13,00		14.014.589,72	216
216	25/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40		14.014.587,32	216
200	25/02/2021	CATIA CILENE OLIVEIRA FERREIRA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.047,56		14.012.539,76	200
202	25/02/2021	SINETRAM - SIND. EMPRESAS DE TRANSPORTES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	15.929,60		13.996.610,16	202
208	25/02/2021	D J PLASTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.179,50		13.995.430,66	208
216	25/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40		13.995.428,26	216
216	26/02/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,00		13.995.424,26	216
217	26/02/2021	NOEMI DA COSTA SILVEIRA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700,00		13.994.724,26	217
101	28/02/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		12,65	13.994.736,91	101
						13.994.736,91	
						13.994.736,91	
			PROVISÃO				
Código	**Data**			**Débito**	**Cédito**	**Saldo**	**Código**
102	10/02/2021	CONTA PROVISÃO	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	4.560.000,00	18.554.736,91	102
102	24/02/2021	CONTA PROVISÃO	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-	4.900.000,00	23.454.736,91	102
101	28/02/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		215,87	23.454.952,78	101